

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：开源证券

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈敏董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 143,970,650 股，占公司表决权股份总数的 83.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及关联方为子公司申请贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,672,722 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陈敏、陈雄、龙岩闽祺股权投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日