

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗利军董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 18,793,600 股，占公司有表决权股份总数的 45.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,109,600 股，占公司有权表决权股份总数的 34.00%

(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 5 人，列席 5 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. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,345,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该交易事项为关联交易，关联股东罗利军、张剑锋回避表决。回避表决股数为 3,448,600 股。

(二) 审议通过《关于授权使用自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《委托理财的公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,793,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于预计 2023 年日常性关联交易的议案	6,575,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通浩律师事务所

(二) 律师姓名：陆王涛、李颖川

(三) 结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《2023 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《上海市通浩律师事务所关于上海天谷生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日