

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

## 西安力邦临床营养股份有限公司

### 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 29 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：杨帆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2023 年 3 月 13 日发出，会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 9,894,200 股，占公司有效表决权股份总数的 86.08%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同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《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2023-006)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于同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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,900,000 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

本议案涉及关联股东回避表决制度，股东西安力康投资有限公司与深圳艺融同创基金管理有限公司回避表决，其代表的股份数分别为 6,500,000 股和

1,494,200股,共计7,994,200股,占公司全部股份的69.55%。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司高级管理人员、公司章程变更需要进行工商变更登记，现提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,894,200 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

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件目录**

《西安力邦临床营养股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日