

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思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 4 月 28 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：刘丁
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,380,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。

（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. 董事长助理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于公司章程修订》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,380,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《成都普思生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日