

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达生物科技股份有限公司  
2023 年第二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 5 月 25 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：张天
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 19,065,200 股，占公司表决权股份总数的 86.66%。

(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；

财务负责人列席会议。

## 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：

2023 年度，公司及其子公司预计向上海瞳欣生物科技有限公司销售叶黄素产成品，预计交易金额为 1000 万元以内。具体内容详见在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安岳达生物科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2023-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,289,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.46%；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

关联股东张天回避表决。

## 三、备查文件目录

《西安岳达生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日