

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

## 抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

### 2023 年第三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 6 月 12 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：董事长于连富
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 138,060,866 股，占公司表决权股份总数的 99.9993%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财及金融产品的议案》

### 1. 议案内容：

拟使用闲置自有资金总额不超过人民币 3,000 万元购买理财及金融产品，主要购买金融机构的低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，及其他金融产品，资金可以滚动投资。

拟使用闲置募集资金总额不超过人民币 4,000 万元购买理财及金融产品，主要购买金融机构的低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，资金可以滚动投资。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 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

不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日