

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 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 20 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 其他方式投票腾讯会议视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白心亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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 2 人，持有表决权的股份

总数 75,740,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 2 人，监事邵玉玲因身体原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立全资子公司云南昶辉生物科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日