

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

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 7 月 26 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：董事长衷鸿宾先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2023 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 22,244,490 股，占公司有效表决权股份总数的 47.9666%。

（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 5 人，董事苗九昌、楼国梁因事缺席；

- 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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<修改注册地址并修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

因政府重新规划命名，公司所在地的道路名称由“尤口路”更名为“太常路”，根据南昌市公安局高新技术开发区分局昌东派出所出具的门票通知书，公司门牌号为太常路 498 号，故修改公司注册地址为江西省南昌市高新开发区太常路 498 号，同时修订《公司章程》第四条，由“公司住所：南昌市尤口路 498 号”修改为“公司住所：南昌市太常路 498 号”，公司住所实际未发生变化。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,244,490 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%。

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

不涉及关联交易，不需回避表决

三、备查文件目录

- 1.《江西瑞济生物工程技术有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
- 2.《江西瑞济生物工程技术有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

江西瑞济生物工程技术有限公司
董事会

2023 年 7 月 26 日