

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

## 上海天谷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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：金祖平董事长
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 15,283,600 股，占公司有表决权股份总数的 36.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有

表决权的股份总数 15,283,600 股，占公司有效表决权股份总数的 36.83%。

### （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. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

详见2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第四届董事会第七次决议公告》（公告编号：2023-025）、《董事任命公告》（公告编号：2023-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,283,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

(一)	关于 提名 董事 候选 人的 议案	3,075,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-----	----------------------------------	-----------	---------	---	-------	---	-------

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市通浩律师事务所

(二) 律师姓名：陆王涛、李颖川

(三) 结论性意见

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张安宁	董事	任职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
罗利军	董事	离职	2023 年 8 月 21 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《2023 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《上海市通浩律师事务所关于上海天谷生物科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日