

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林添正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 9 月 4 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长蔡体元
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 60,116,268 股，占公司有效表决权股份总数的 53.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司业务需要，拟修改《公司章程》，变更情况如下：

变更前：吉林省添正医药股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林省添正医药股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第一章 第三条 公司注册名称：吉林省添正医药股份有限公司

变更后：吉林添正生物科技集团股份有限公司章程目录

第一章 第一条 为维护吉林添正生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第一章 第三条 公司注册名称：吉林添正生物科技集团股份有限公司

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,116,268 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

无。

(二) 审议通过《关于拟变更公司全称》的议案

1. 议案内容：

因公司业务需要，拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为“吉林添正生物科技集团股份有限公司”，具体变更以工商部门审核为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,116,268 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

无。

三、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日