

证券代码：836542 证券简称：东方帝维主办券商：开源证券

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

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 9 月 7 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：董事长张星
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 163,000,000 股，占公司表决权股份总数的 56.21%。

（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 6 人，列席 6 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，安徽东方帝维生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-230,893,885.39 元，超过 公司 股本总额 290,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》。

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日