

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司  
2023 年第一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 8 日
2. 会议召开地点：办公室
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：陈学柱
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 52,199,900 股，占公司表决权股份总数的 87.00%。

(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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 8 月 24 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之二的公告》（公告编号：2023-020）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,199,900 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%；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

本议案不涉及关联交易。

## 三、备查文件目录

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日