

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）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11日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：董事长张斌
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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4人，持有表决权的股份总数35,897,280股，占公司有效表决权股份总数的67.48%。

（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3人，董事包卫洋、樊五洲因工作原因缺席；
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.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：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未弥补的亏损为-50,064,956.50 元，超过实收股本总额三分之一。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,897,280 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日