

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：九州证券

广州达晖生物技术股份有限公司

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 13 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：董事长刘强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理变更注册地址相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，结合实际情况，决定变更注册地址并办理工商变更手续。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理变更注册地址等相关事宜，授权自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《广州达晖生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日