

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：薛家禄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2042.4604 万股，占公司表决权股份总数的 51.06151%。

(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；
公司董事会秘书薛雯月列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《未弥补亏损超实收股份三分之一的议案》

1. 议案内容：

审议《未弥补亏损超实收股份三分之一的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2042.4604 万股，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

《河南利伟生物药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日