

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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 19 日
2. 会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
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：崔红亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 72,970,300 股，占公司表决权股份总数的 92.67%。

(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 5 人，董事叶宇波因工作缺席；
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；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2023 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

拟变更 2023 年度财务审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司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）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,970,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 78,740,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1,968,500 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,970,300 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名张林松先生、宋飞成先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事张英女士、叶宇波先生因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容详见公司于2023年9月5日在全国中小企业股份转让系统发布的2023-020公告），导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据股东崔红亮的提议，拟提名张林松先生、宋飞成先生为公司第三届董事会董事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数72,970,300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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张林松	董事	任职	2023年9月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋飞成	董事	任职	2023年9月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月19日