

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 2023 年第三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 10 月 9 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：聂晖
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》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 40,954,488 股，占公司有表决权股份总数的 67.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,188,888 股，占公司有效表决权股份总数的 1.96%。

(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；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，考虑到公司长期经营及发展需要，公司拟对募集资金用途进行变更，变更后募集资金用途仍用于项目建设。募集资金的用途取消了基因核酸分子诊断技术相关项目、增加了微生物培养基产品相关项目和干细胞技术相关项目。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,765,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.10%；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 1,188,888 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.90%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	关于 变更 募集 资金 用途 的议 案	0	0.00%	0	0.00%	1,188,888	100.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市邦盛（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：陈亮亮、刘高峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资

格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；
会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）、《公司 2023 年第三次临时股东大会决议》及相关文件；
- （二）、《2023 年第三次临时股东大会法律意见书》。

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 10 日