

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

## 山西泰興生物材料股份有限公司

## 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 10 月 13 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：张润仙女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,930,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于取消 2022 年度权益分派的预案》

#### 1. 议案内容：

详见于公司 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露的公告（www.neeq.com.cn）《关于取消 2022 年年度权益分派的公告》（2023-021）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12930000 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

不存在回避表决的情况

### （二）审议通过《2023 年半年度权益分派的预案》

#### 1. 议案内容：

详见于公司 2023 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露的公告（www.neeq.com.cn）《2023 年半年度权益分派的公告》（2023-022）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,930,000 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

不存在回避表决的情况

## 三、备查文件目录

山西泰興生物材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2023年10月13日