证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 2 楼 211 会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,129,900 股，占公司表决权股份总数的 98.55%。

（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 7 人，列席 7 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展之需要，经公司与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见，并就该事项拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，兴业证券股份有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,129,900 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与兴业证券解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《源耀生物科技（盐城）股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,129,900 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

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司拟与海通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展之需要及慎重考虑，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定拟签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。协议生效之日起，由海通证券股份有限公司承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,129,900 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

该议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司变更持续督导主办券商事项的顺利实施，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜，授权时限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,129,900 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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日