

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

## 珠海雅莎生物科技股份有限公司

### 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 11 月 3 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：董事长钱捷豪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

##### （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 34,944,343 股，占公司表决权股份总数的 83.3445%。

##### （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 3 人，董事唐瞻业、钱思因工作原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举曹冰女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：董事任命公告》（公告编号：2023-041）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数34,944,343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
唐瞻业	董事	离职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
曹冰	董事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日