

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合生物科技股份有限公司
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 11 月 23 日
2. 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
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：广东开合生物科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长廖龙飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 20,311,647 股，占公司表决权股份总数的 91.3618%。

(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. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年半年度资本公积转增股本的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 4,296,329.66 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 4,107,400.78 元，其他资本公积为 188,928.88 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,232,100 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.8 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 4,001,778 股，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。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,311,647 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

2023 年半年度资本公积转增股本分派实施完成后公司注册资本、股份总数

将发生变更，公司将根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定以及资本公积转增股本分派预案的实施情况，修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,311,647 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

1. 议案内容：

针对公司因资本公积转增股本注册资本变更事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,311,647 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月24日