

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24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：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 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 4 人，董事钱思因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赖苑珍因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举唐瞻业先生为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2023年11月8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：监事任命公告》（公告编号：2023-048）。

### 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

本议案不涉及关联交易，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
赖苑珍	监事	离职	2023年11月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
唐瞻业	监事	任职	2023年11月24日	2023年第三次临时股东大会	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年第三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27日