

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

关于召开 2023 年第八次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831049	赛莱拉	2023年12月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-099）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

公司与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，《股份认购协议书》约定经合同当事人签署后成立，自公司董事会及股东大会审议通过有关本次发行事宜的相关议案并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函和取得中国证券监督管理委员会关于本次股票定向发行的注册决定之日起生效。此外，针对认购对象佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业（有限合伙）所签署的《股份认购协议书》，生效条件还另外增加了佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业（有限合伙）“通过中国证券投资基金业协会的登记备案，已办结私募基金的备案手续”的条件。

（三）审议《关于根据本次股票定向发行结果修改公司章程的议案》

根据本次股票定向发行结果，公司拟修订公司章程，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-100）。

（四）审议《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次定向发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：（1）签署与本次发行相关的包括但不限于股票认购协议在内的重大合同和文件；（2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；（3）股票发行申请备案工作；（4）公司章程变更相关事宜；（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）其他与本次股票发行相关的事宜。本议案的有效期限为：自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

（六）审议《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》

根据《公司章程》第十四条：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会普通决议确定是否授予公司在册股东优先认购权。”本次股票发行由发行对象以现金方式进行认购，本次股票发行不授予公司在册股东优先认购权。

（七）审议《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-101）。

（八）审议《关于修订<募集资金管理制度>议案》

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统挂牌公司有关规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，重新修订了公司《募集资金管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-103）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、三；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 28 日 9:00-18:00

（三）登记地点：广州国际生物岛螺旋四路一号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐莉，020-88888186、37792600。

(二) 会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担。

五、备查文件目录

(一) 第四届董事会第八次会议决议

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司董事会

2023年12月14日