

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 年第四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 12 月 19 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 2 人，持有表决权的股份总数 31,083,034 股，占公司表决权股份总数的 74.135%。

（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，董事钱思因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事唐瞻业因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 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：委托理财的公告》(公告编号：2023-053)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,083,034 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、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司 2023 年第四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 12 月 20 日