

证券代码：871574

证券简称：西力生物

主办券商：申万宏源承销保荐

云南西力生物技术股份有限公司

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 12 月 25 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：会议由董事长刘吉开先生主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 20 人，持有表决权的股份总数 36,751,819 股，占公司表决权股份总数的 97.9270%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 6 人；
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《关于公司中标<昆明植物研究所冬凌草甲素询价采购项目>关联交易》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,131,819 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中国科学院昆明植物研究所回避表决。

三、备查文件目录

《云南西力生物技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

云南西力生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日