

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

## 湖北博瑞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 12 月 23 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：杨文忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 50,744,278 股，占公司有效表决权股份总数的 80.1192%。

##### （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 2 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,744,278 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，对公司 2024 年度日常性关联交易做预计，详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北博瑞生物科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,969,740 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

本议案涉及关联交易，关联方股东杨文忠、杨文杰、罗文正、罗佑夫、罗曼

丽、文静和上海黄崖投资管理中心（有限合伙）回避本次表决。

### （三）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司监事郑国平女士病逝，公司现任监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》《公司章程》要求的最低 3 人。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定补选一名监事，拟提名黄季宁先生为湖北博瑞生物科技股份有限公司新任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,744,278 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事项，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
黄季宁	监事	任职	2023 年 12 月 23 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《湖北博瑞生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日