

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

## 河南振新生物技术股份有限公司

### 2023 年第二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：焦作市黄河大道东段 518 号公司一楼会议室召开
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：公司董事会
5. 会议主持人：岳新建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 8422250 股，占公司有效表决权股份总数的 49.54%。

##### （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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“河南省焦作市黄河大道东段518号”搬迁至“河南省南阳市西峡县双龙镇后湖村食品工业园区6号”，具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,422,250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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈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。详见公司于2023年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2023-031)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,422,250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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日