

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

2023 年第八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 29 日
2. 会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
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：董事长陈海佳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 108,335,427 股，占公司表决权股份总数的 62.88%。

（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；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 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。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 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。

（三）审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 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。

（四）审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 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。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(六) 审议通过《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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。

（七）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，公司重新修订了《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,335,427 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

三、备查文件目录

(一) 2023 年第八次临时股东大会决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日