

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢瑞一科技会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长薛嵩
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-181）。

本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 43,500,672 股，占公司有表决权股份总数的 53.5064%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总

数 8,056,001 股，占公司有权表决权股份总数的 9.9090%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理杨善林列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

鉴于资本市场环境变化并综合考虑公司实际经营情况及未来战略发展等因素，公司决定调整上市规划，适时择机重新启动资本市场上市计划。经公司认真研究和审慎决定后，拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,500,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----------------------------------|-----------|-------|----|-------|----|-------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| (一) | 《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申 | 8,078,501 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 请的议案》 | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|--|--|--|

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：杨依见、孙佳

(三) 结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《上海瑞一医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海瑞一医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日