

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）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 11 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈韧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 59,129,900 股，占公司表决权股份总数的 98.55%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司代理总经理、副总经理等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止变更持续督导主办券商及其相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年9月27日召开第一届董事会第十次会议以及于2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》等计划变更持续督导主办券商的相关议案。鉴于公司战略调整之需要，公司拟与兴业证券股份有限公司终止解除持续督导协议，拟终止办理持续督导主办券商的变更及其相关事宜。兴业证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商，继续履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,129,900 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

该议案不涉及关联交易事项。

（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：

议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 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）发布的《[关于预计 2024 年日常性关联交易的公告](#)》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

子议案（1）：普通股同意股数 5,100,000 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%。

子议案（2）：普通股同意股数 59,129,900 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%。

子议案（3）：普通股同意股数 54,029,900 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%。

子议案（4）：普通股同意股数 5,100,000 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%。

子议案（5）：普通股同意股数 5,100,000 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%。

子议案（6）：普通股同意股数 5,100,000 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%。

子议案（7）：普通股同意股数 54,029,900 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%。

子议案（8）：普通股同意股数 59,129,900 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

子议案（1）：关联股东上海源耀农业股份有限公司、上海浦耀贸易有限公司、天津欣耀企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

子议案（3）：关联股东嘉达港务南通有限公司进行了回避表决。

子议案（4）：关联股东上海源耀农业股份有限公司、上海浦耀贸易有限公司、天津欣耀企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

子议案（5）：关联股东上海源耀农业股份有限公司、上海浦耀贸易有限公司、

天津欣耀企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

子议案（6）：关联股东上海源耀农业股份有限公司、上海浦耀贸易有限公司、天津欣耀企业管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

子议案（7）：关联股东嘉达港务南通有限公司进行了回避表决。

三、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日