

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

## 广东开合生物科技股份有限公司

## 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 15 日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：广东开合生物科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长廖龙飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 18,043,973 股，占公司有效表决权股份总数的 81.1618%。

## (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 2 人，监事廖震佳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，对公司 2024 年度日常性关联交易作如下预计：

序号	公司全资子公司	关联交易方	关联交易类型	预计交易金额 (元)
1	广州双慧化妆品 有限公司	广州一九九零科 技有限公司	向关联方出售 产品	200,000
2	广州双慧化妆品 有限公司	广州粉色美科技 有限公司	向关联方出售 产品	20,000
3	广州双慧化妆品 有限公司	开合文化(广州) 有限公司	向关联方出售 产品	40,000
4	广州双慧化妆品 有限公司	广东美胸汇网络 科技有限公司	向关联方出售 水电服务	120,000

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,043,973 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

鉴于出席会议股东均为关联股东，因此由出席会议股东参与该议案的表决，根据《公司章程》的规定，上述关联交易事项除由股东大会审议通过外，还应提交公司监事会发表意见。

公司监事会对本议案事项进行了审核，一致认为：

公司与关联交易方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，价格遵循市场定价的原则，公平合理、定价公允，公司充分利用关联方的优势和资源为公司经

营提供服务,在一定程度上有利于降低公司运营成本，交易有利于保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响，出席会议关联股东均对上述议案进行表决合法有效。

### 三、备查文件目录

- 1、《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《广东开合生物科技股份有限公司监事会审核意见》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日