

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎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 2 月 2 日
- 会议召开地点：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：董事会
- 会议主持人：董事长钱捷豪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 34,944,343 股，占公司有表决权股份总数的 83.3445%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	《关于选举赖苑珍女士为公司第三届董事会董事的议案》	34,944,343	100%	是
1.2	《关于选举欧丽芳女士为公司第三届董事会董事的议案》	34,944,343	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赖苑珍	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
欧丽芳	董事	任职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

曹冰	董事	离职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
姜维	董事	离职	2024 年 2 月 2 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日