

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

2024 年第二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 22 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：吴哲华先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,033,546 股，占公司有效表决权股份总数的 81.17%。

(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 3 人，董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员外，其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股企业股权置换暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《科瑞生物：关于参股公司股权置换暨关联交易的公告》（公告编号 2024-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,694,220 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

本议案涉及关联交易，关联股东浙江昂利康制药股份有限公司回避表决，回避股数 45,339,326 股，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，本议案剩余有效表决票数为 12,694,220 股。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日