

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：国投证券

广东雅琪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 3 月 9 日
- 会议召开地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部大楼 31 号楼 801 单元（内部之二——雅琪生物会议室内）
- 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：公司董事会
- 会议主持人：陈训银董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 23,116,569 股，占公司表决权股份总数的 82.9145%。

#### （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；

#### 4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司（含母公司、控股子公司、全资子公司）2023 年度计划对外申请总额度不超过 10,000 万元人民币的综合授信（合作对象包括但不限于：银行、金融机构、股东、股东参股或控股的企业、担保公司、融资租赁公司或通过担保公司向担保公司以外的三方机构申请授信），融资期限为 5 年以内，自公司与有关机构签订相关合同之日起计算，公司将根据《公司法》与《证券法》等有关的要求进行审议与信息披露等相关的程序。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的公告《关于预计 2024 年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》（公告编号 2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,116,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.9145%；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

此议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金投资低风险、短期的理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该对外投资事项不构成关联交易。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的公告《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,116,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.9145%；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

此议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日