

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）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 27 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 线上投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长 FAMING ZHANG
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《非上市公司公众公司监督管理办法》等法律、法规、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 14 人，持有表决权的股份总数 104,349,506 股，占公司表决权股份总数的 81.52%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人、副总经理均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因部分认购人离职、新增符合条件认购人等原因，拟修订《2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》。

具体内容详见公司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）公告的《2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,655,991 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为 Waterstone Pharmaceutical (HK) Limited 和湖北省天门市华通化工有限公司。

（二）审议通过《关于修订<2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因部分认购人离职、新增符合条件认购人等原因，拟修订《2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

具体内容详见公司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）公告的《2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,655,991 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为 Waterstone Pharmaceutical (HK) Limited 和湖北省天门市华通化工有限公司。

（三）审议通过《关于修改<2023 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

因部分认购人离职、新增符合条件认购人等原因，拟修订《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体内容详见公司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）公告的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,655,991 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为 Waterstone Pharmaceutical (HK) Limited 和湖北省天门市华通化工有限公司。

（四）审议通过《关于修订<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因部分认购人离职、新增符合条件认购人等原因，拟修订《股票定向发行说明书（修订稿）》。

具体内容详见公司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）公告的《股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,655,991 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为 Waterstone Pharmaceutical (HK) Limited 和湖北省天门市华通化工有限公司。

三、备查文件目录

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日