

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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 4 月 10 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：董事长于连富
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 138,060,866 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9993%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司受让中熬汤业(海南)科技有限公司股权并对其增资的议案》

1. 议案内容:

为有效推进中熬汤业(海南)科技有限公司(以下简称“中熬汤业(海南)”) 在洋浦建设的“3万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地”建设,现公司拟零元受让海南省独凤轩控股集团有限公司持有的中熬汤业(海南)5.94%的股权(对应认缴出资额人民币475万元,实缴出资额人民币0万元)。受让完成后公司拟向中熬汤业(海南)增资2,500万元,增资完成后中熬汤业(海南)的注册资本10,500万元,公司持有其95%股权,持股金额9,975万元;海南省独凤轩持有其5%股权,持股金额525万元。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数66,139,397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

转让方海南省独凤轩控股集团有限公司为公司股东之一,且与公司是同一实际控制人。海南省独凤轩控股集团有限公司与公司实际控制人于连富先生,此议案回避表决。

三、备查文件目录

(一)《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月10日