

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

## 长沙普济生物科技股份有限公司

## 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18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：公司董事会
- 会议主持人：董事长李今微女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》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45,297,183股，占公司有效表决权股份总数的98.21%。

## (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；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈长沙普济生物科技股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

### 1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，不断加强公司运营规模和资本实力，提高公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的其他相关规定，向 1 名发行对象定向发行股票。详见：《长沙普济生物科技股份有限公司定向发行说明书》(2024 年-018 号公告)。

### 2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

### 1.议案内容：

鉴于《公司章程》并未对现有股东优先认购权作出特殊规定，为明确本次定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，明确本次定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

### 2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据本次股票定向发行计划及公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本、总股本等相关条款予以修订，并在股份发行结束后办理相关事项的工商变更登记、备案手续，具体以工商行政管理部门登记为准。详见：《关于修订公司章程的公告》（2024 年-019 号公告）。

### 2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于签署附生效条件的股份认购协议及补充协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与发行对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，同时公司控股股东、实际控制人与发行对象签订《股份认购协议之补充协议》，上述协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意函后生效。

## 2.表决结果：

普通股同意股数 9,787,431 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，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3.回避表决情况：

本议案关联股东湖南和光景同企业管理咨询有限公司、吉安吉州区凯达企业管理咨询中心（有限合伙）、陈灿、李耀许、长沙祥红咨询管理合伙企业（有限合伙）、李今微、张爱江已回避表决。

### （五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

#### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，为保证募集资金的专款专用，公司同意就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。同时提请公司股东大会授权董事会在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

#### 2.表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：为保障本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

(2) 与股票定向发行对象签订相应的股票认购协议，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购协议进行变更、补充、终止、解除；

(3) 签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(4) 向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(5) 向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

(6) 本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(8) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2. 表决结果：

普通股同意股数 45,297,183 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，已经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《长沙普济生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日