

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合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 6 月 5 日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 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：广东开合生物科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长廖龙飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,777,123 股，占公司有效表决权股份总数的 79.1996%。

(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 2 人，监事廖震佳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与东莞证券充分沟通与友好协商，同意解除双方签订的持续督导相关协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,777,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于<公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1. 议案内容：

根据全国股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于广东开合生物科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,777,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,777,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

1. 议案内容：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,777,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日