

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

关于2024年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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

广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日在公司会议室以现场投票的方式召开了2024年第三次临时股东大会，审议否决了《关于变更公司经营范围的议案》等议案，具体内容详见公司2024年6月19日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（2024-027）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东5人，持有表决权的股份总数20,777,123股，占公司表决权股份总数的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；
- 公司董事会秘书列席会议，公司高级管理人员列席会议；
- 全体高级管理人员列席本次会议。

二、被否决议案审议情况

（一）审议否决《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：公司拟将经营范围由：“生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。”变更为：“人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物化工产品技术研发；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。”公司最终经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,777,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议否决《关于修改<广东开合生物科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：针对公司变更公司经营范围，董事会提请股东大会同意对《广东开合生物科技股份有限公司章程》作出如下修改：

	修改前	修改后
条款第十四条	经依法登记，公司的经营范围：生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。	经依法登记，公司的经营范围：人工智能理论与算法软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物材料销售；化妆品批发；化妆品零售；组织文化艺术交流活动；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务；第三类医疗器械经营。

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,777,123 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，未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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，审议否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第三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 19 日