

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 年第三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 17 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. 全体高级管理人员列席本次会议。

二、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；生物基材料销售；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；生物基材料销售；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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,777,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

条 款	修改前	修改后
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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,777,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，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）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理〈章程修正案〉备案事宜的议案》

1. 议案内容：

针对公司修改公司章程事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理《章程修正案》备案事宜。

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《关于变更广东开合生物科技股份有限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；生物基材料销售；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；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务”。

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。

（五）审议通过《关于针对经营范围变更修改〈广东开合生物科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

针对公司变更经营范围，公司根据《中华人民共和国公司法》、《广东开合文化科技股份有限公司章程》的相关规定，拟对《广东开合文化科技股份有限公司章程》作出如下修改：

条 款	修改前	修改后
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	第十四条 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

类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；生物基材料销售；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。

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；生物基材料销售；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；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医疗服务。

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%。

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

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