

证券代码：831503

证券简称：ST 广安生

主办券商：招商证券

河南广安生物科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会未通过议案的提示性公告

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

河南广安生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开了 2023 年年度股东大会，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 94,568,018 股，占公司有表决权股份总数的 63.05%。

二、 未通过议案的情况

（一）审议否决《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）及《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2、 议案表决结果：

普通股同意股数 1,736,918 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.80%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.20%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

关联股东高天增、李继平、付充、王全亮、廖晖、向广浩、高智东、王帆（共计持有公司股份 82,831,100 股）回避表决。

三、 否决议案的原因

因本次年度股东会审议的该项议案涉及关联交易事项，根据相关规则规定，出席本次股东大会的关联股东均已回避表决，根据《公司股东大会议事规则》：“股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”，出席本次股东大会有表决权的同意股数比例未达到该规则规定的要求。

四、 对公司的影响

本次股东大会否决的相关议案不会对公司产生重大不利影响，后续公司将和相关股东进一步沟通，适时审议。根据相关规定，如果后续仍未通过该事项，将会对公司正常生产经营产生影响。

五、 备查文件

《河南广安生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日