

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司

2024 年第一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 7 月 16 日
- 会议召开地点：广西南宁市西乡塘区创业路 17 号公司会议室
- 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：董事长梁承
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 50,605,019 股，占公司有效表决权股份总数的 84.8853%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订其公司章程议案》

1. 议案内容：

公司因其经营需要，变更经营范围并相应修订其公司章程，具体以市场监督管理部门的行政审批为准。议案具体内容详见 2024 年 7 月 1 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司经营范围并修订其公司章程的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,605,019 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

不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日