

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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7月18日
- 会议召开地点：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（视频通讯）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于连富
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 138,060,866 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9993%。

(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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

变更原计划投资于马鞍山项目的剩余募集资金金额，将其应用到海南洋浦建设“3万吨小分子蛋白原汤精深加工产业基地”项目，具体内容详见：公司在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）2024年6月27日披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,060,866 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日