

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券

内蒙古润泽源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 30 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：李颖慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

（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 35,163,208 股，占公司表决权股份总数的 92.05%。

（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 2 人，监事袁媛因个人缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员刘博列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》》

1. 议案内容：

因公司业务发展需求，公司拟增加经营范围，具体以工商行政管理部门登记为准，内容详见 2024 年 7 月 12 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告》公告（公告编号为：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,163,208 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日