

证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联

合

南京化学试剂股份有限公司

2024年第二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8月9日
- 会议召开地点：江苏省南京市，南京化学工业园区赵桥河南路109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：董事会
- 会议主持人：吴仁荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共38人，持有表决权的股份总数69,454,168股，占公司有表决权股份总数的86.82%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数7,105,169股，占公司有表决权股份总数的8.88%。

(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；
- 公司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 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,454,168 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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更公司经营范围并拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,437,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 16,611 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

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事项，无需回避表决

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于 2024 年 半年度 利润分 配方案 的议案	8,663,763	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：王若凡、白雪

(三) 结论性意见

上海市锦天城(南京)律师事务所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

与会股东、股东代表、董事签字确认的《南京化学试剂股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日