

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

广东顺康生物科技股份有限公司 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 9 月 6 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赖娥
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,650,000 股，占公司表决权股份总数的 98.91%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之二的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

(二) 补充审议通过《注销全资子公司议案》

1. 议案内容：

茂名市正信农业有限公司 2020 年 8 月 12 日注册成立，统一社会信用代码：91440981MA554RGK1U，注册地址：高州市宝光街道新塘村委会旁团结农场广谭队 8 号山 10 栋 4 楼，经营范围：一般项目：种植、销售：水果、蔬菜、花卉、苗木；养殖、销售：水产品；初加工、销售：农产品；培育、销售：盆景、草皮；销售：农用机械、农具、化肥、食品；注册资金 2000 万元，广东顺康生物科技股份有限公司认缴 2000 万元，实缴 0 元。该公司成立后，未实际开展经营，现根据生产经营实际情况，已于 2024 年 8 月 26 日注销该公司。

议案内容详见公司 2024 年 8 月 19 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充注销子公司的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,650,000 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

无

三、备查文件目录

广东顺康生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

广东顺康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日