

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

2024 年第四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 5 日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 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：广东开合生物科技股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长廖龙飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,777,123 股，占公司表决权股份总数的 79.1996%。

(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 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至2024年6月30日，挂牌公司实收股本总额26,233,878元，公司2024半年度归属于挂牌公司净利润-1,183,905.14元（未经审计），归属于挂牌公司股东权益8,464,408.82元（未经审计），挂牌公司报表未分配利润累计金额-18,335,091.96元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,777,123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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选张成毅为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事廖震佳辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会提名张成毅为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《广东开合生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,777,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选沈伏伟为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事廖木松辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会提名沈伏伟为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-036）、《广东开合生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,777,123 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

张成毅	监事	任职	2024年9月5日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
沈伏伟	监事	任职	2024年9月5日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
廖震佳	监事	离职	2024年9月5日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
廖木松	监事	离职	2024年9月5日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日