

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司

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 9 月 9 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：董事长钱捷豪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 33,995,394 股，占公司表决权股份总数的 81.0812%。

（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 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 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,995,394 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，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：董事任命公告》（公告编号：2024-026）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于选举刘振女士为公司第三届董事会董事的议案》	33,995,394	100%	是

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
----	----	------	------	------	------

张尚 欢	董事	离职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
刘振	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日