

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术股份有限公司

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 11 日
- 会议召开地点：焦作市黄河大道 518 号公司一楼会议室
- 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：岳新建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 8,522,250 股，占公司表决权股份总数的 50.13%。

（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；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告数据，截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-9,364,536.11 元，公司实收股本为 17,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本三分之一

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,522,250 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司 2024 年第三次会临时股东大会会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日