

证券代码：832764

证券简称：ST 德胜科

主办券商：中原证券

洛阳德胜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 11 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：苏华强
- 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 16,007,525 股，占公司有效表决权股份总数的 77.79%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,007,525 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）审议通过《关于补充确认子公司向银行借款并资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司通辽德胜生物科技有限公司用多项专利进行知识产权质押向银行贷款 800 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,007,525 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。

三、备查文件目录

1. 《洛阳德胜生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

洛阳德胜生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日