

证券代码：832240

证券简称：尔海科技

主办券商：山西证券

## 江苏尔海生物医药科技股份有限公司

## 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 13 日
- 会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 11,872,809 股，占公司表决权股份总数的 69.19%。

## (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；

4. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过审议《2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28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《江苏尔海生物医药科技股份有限公司2024半年度报告》(公告编号：2024-056)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,872,809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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于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：

详见公司于2024年8月28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《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-057)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数11,872,809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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于主营业务变更的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月28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《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于主营业

务变更的公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,872,809 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议。

江苏尔海生物医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日