

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）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 12 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：董事范德朋
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,249,818 股，占公司有效表决权股份总数的 30.55%。

(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 4 人，董事张斌因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡亚冬因个人原因缺席；

- 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表未弥补的亏损为-72,605,336.79 元，净资产为-11,652,702.13 元，公司实收股本总额 53,195,200.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额，且净资产为负数。议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,249,818 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

经与会董事和记录人签字确认的《公司 2024 年二次临时股东大会决议》。

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日