

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇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 20 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：荆丰伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)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 5 人，持有表决权的股份总数 26,093,900.00 股，占公司有权表决权股份总数的 79.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议 3 人。

（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,093,900.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2024 年 9 月 4 日在全国股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）刊登的《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,093,900.00 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、备查文件目录

《江苏万淇生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日