

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司

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 10 月 8 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：董事长王建英
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

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；
- 公司总经理王建英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销孙公司上海蓝天瑞斯化妆品有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销孙公司上海蓝天瑞斯化妆品有限公司，待上海蓝天瑞斯化妆品有限公司出售参股公司海南拜欧赛斯生物科技有限公司 20%股权完成转让后办理。本次注销孙公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

无

（二）审议通过《关于拟注销控股子公司蓝天生物科技发展（天津）有限公司》议案

1. 议案内容：

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销控股子公司蓝天生物科技发展（天津）有限公司。本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日