

广州创尔生物技术股份有限公司
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 10 月 11 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号 1 号楼 11 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：董事长佟刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 5 人，持有表决权的股份总数 59,555,882 股，占公司表决权股份总数的 70.0687%。

(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 8 人，列席 7 人，董事邓焯因工作原因缺席；
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；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址暨修订〈广州创尔生物技术股份有限公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，将注册地址迁至自有产权地址，变更后的地址：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号，并对《广州创尔生物技术股份有限公司章程》作相应的修订。上述变更最终以工商登记管理部门核定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,555,882 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广州创尔生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 14 日