

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-047

上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,801,769
普通股股东所持有表决权数量	39,801,769
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.6359
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.6359

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	39,736,459	99.8359	63,410	0.1593	1,900	0.0048

（二） 累积投票议案表决情况

- 2、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举周热情为第三届董事会非独立董事	33,842,853	85.0285	是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2.01	选举周热情为第三届董事会非独立董事	32,876	19.1116				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过；议案 2 属于普通决议事项，由出席本次股东大会

会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：朱咏妍、王丽娇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 19 日