

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证

券

湖南汇湘轩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11月13日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数48,868,099股，占公司有表决权股份总数的99.91%。

（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；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事及高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司提名董事的议案》；

具体议案内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司关于有关股东与平潭德润陆号创业投资合伙企业（有限合伙）取消 2022 年定向发行业绩承诺相关事项的公告》（公告编号：2024-029）。

同意股数 48,868,099 股，占出席会议本议案有表决权股份总数 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日