证券代码：833179

证券简称：南京试剂

主办券商：华泰联合

南京化学试剂股份有限公司
2024年第三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12月6日
- 会议召开地点：江苏省南京市，南京化学工业园区赵桥河南路109号公司会议室。
- 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：吴仁荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京化学试剂股份有限公司章程》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32人，持有表决权的股份总数67,520,531股，占公司有表决权股份总数的84.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数5,171,532股，占公司有表决权股份总数的6.46%。

（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7人，列席7人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,386,181 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雄、费荣杰、冯惠娟、樊荣、高歌、吕兵、胡福珍、王文飞、金晶、吴福东、胡静、南京药辅股权投资合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议通过《关于〈南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,386,181 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雄、费荣杰、冯惠娟、樊荣、高歌、吕兵、胡福珍、王文飞、金晶、吴福东、胡静、南京药辅股权投资合伙企业（有限合伙）。

（三）审议通过《关于〈南京化学试剂股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,386,181 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王雄、费荣杰、冯惠娟、樊荣、高歌、吕兵、胡福珍、王文飞、金晶、吴福东、胡静、南京药辅股权投资合伙企业（有限合伙）。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，包括与持股计划对象沟通、拟定并签

署员工持股计划相关协议、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及实施事宜等；

（2）授权董事会根据股东大会的决策办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定提前终止本期员工持股计划等；

（3）授权董事会办理本计划份额及对应的标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

（4）授权董事会决策员工持股计划剩余份额的归属；

（5）授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外

（6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,520,531 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：白雪、王若凡

(三) 结论性意见

上海市锦天城(南京)律师事务所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

与会股东、股东代表、董事签字确认的《南京化学试剂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

南京化学试剂股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日