

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

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 18 日
- 会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号公司会议室
- 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：陈海佳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 125,315,904 股，占公司有效表决权股份总数的 65.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,184,804 股，占公司有效表决权股份总数的 10.50%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议；
5. 国浩律师（广州）事务所的律师。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<定向回购股份方案公告（股权激励）> 的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,223,657 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

本议案涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）、王悦萌、徐莉、郭俊、姜交华回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成本次限制性股票回购注销事宜，现提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销相关的全部事宜。授权有效期限自股东大会通过之日起 12 个月内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,315,904 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 125,315,904 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	《关于 公司< 定向回 购股份 方案公 告（股 权激 励）>	23,223,657	100%	0	0%	0	0%

	的议 案》						
--	----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
(二) 律师姓名：李彩霞、郭佳
(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《治理规则》和赛莱拉章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 2024 年第一次临时股东大会决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 19 日