

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司

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30日
- 会议召开地点：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：骆峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》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 22,486,026 股，占公司有效表决权股份总数的 83.997%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理骆峰、副总经理殷民星、副总经理费维成、财务负责人张嘉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,486,026 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）《上海辉文生物技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日