

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨建青先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份总数 10,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度权益分派预案>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<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 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn) 发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编

号：2024-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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)江苏汉典生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日