

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 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：董事长牛雁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 18,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93%。

（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；

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案《关于终止股票定向发行的公告》：

公司在确定发行对象后，尚未启动认购程序。因综合考虑公司未来资金需求和融资计划等战略规划布局，经与发行对象沟通协商一致后，公司决定终止本次股票定向发行。具体内容详见 2024 年 12 月 16 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 18,600,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日