

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博生物技术股份有限公司 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 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：聂晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 39,951,316 股，占公司有表决权股份总数的 65.95%。

(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 5 人，列席 5 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；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司拟在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的低风险短期理财。最高额度不超过人民币 3,000 万元，即在一年内可滚动购买，但在任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 3,000 万元，且购买的单笔银行理财产品金额不超过 1500 万元。投资期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

具体议案的内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》(公告编号：2024-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,951,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金（2022 年定向发行募集资金）择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款等产品）。

公司使用闲置募集资金购买理财产品额度不超过人民币 2,200 万元（含 2,200 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司财务负责人具体负责实施。具体议案的内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,951,316 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)、《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》及相关文件；

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日