

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
√ 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：陈海佳先生
6. 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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 122,260,508 股，占公司有表决权股份总数的 64.07%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,462,261 股，占公司有表决权股份总数的 12.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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〈广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》

1. 议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,088,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案涉及关联交易，出席会议关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

1. 议案内容：

公司与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，经合同当事人签署后成立，自以下条件全部成就之日起生效：（1）乙方董事会及股东大会审议通过有关本次发行事宜的相关议案；（2）经全国中小企业股份转让系

统有限责任公司审核通过本次股票定向发行；（3）中国证券监督管理委员会作出关于同意本次股票定向发行的注册决定；如前述条件未能同时满足，则本协议自始不发生法律效力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,088,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司实际控制人陈海佳与安徽泰运投资管理有限公司签署〈股份认购协议书之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

2025 年 5 月，公司与安徽泰运投资管理有限公司签署《股份认购协议书》，公司实际控制人陈海佳先生与安徽泰运投资管理有限公司签署《股份认购协议书之补充协议》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司实际控制人陈海佳与安徽泰运投资管理有限公司签署〈股份认购协议书之补充协议〉的公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,088,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第十四条：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会普通决议确定是否授予公司在册股东优先认购权。”本次股票发行由发行对象以现金方式进行认购，本次股票发行不授予公司在册股东优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,088,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证本次股票定向发行相关事宜的顺利进行，公司董事会提请公司股东会批准授权公司董事会全权处理本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：（1）签署与本次发行相关的包括但不限于股票认购协议在内的重大合同和文件；（2）股票发行工作需向上级主管部门递交所有准备、报审的材料；（3）股票发行申请备案工作；（4）公司章程变更相关事宜；（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；（6）其他与本次股票发行相关的事宜。

本议案的有效期限为：自股东会通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,088,261 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，出席会议关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次定向发行的募集资金，公司及涉及募集资金使用的子公司、孙公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,200,508 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据本次股票定向发行结果，修订公司章程，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,200,508 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）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<广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书>议案》	23,402,261	99.74%	60,000	0.26%	0	0%
(二)	《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》	23,402,261	99.74%	60,000	0.26%	0	0%
(三)	《关于公司实际控制人陈海佳与安徽泰运投资管理有限公司签署<股份认购协议书之补充协议>的议案》	23,402,261	99.74%	0	0%	60,000	0.26%
(四)	《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》	23,402,261	99.74%	60,000	0.26%	0	0%
(五)	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事	23,402,261	99.74%	60,000	0.26%	0	0%

	宜的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

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，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）2025 年第一次临时股东会会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日