

## 广州博济医药生物技术股份有限公司

### 2021 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（星期五）下午 14:30。

(2) 网络投票时间：2021 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 10 日 9:15-15:00。

2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第三次有效投票结果为准。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：王廷春先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 10 名，代表有表决权的股份总数为 81,463,969 股，占公司股份总数的 31.1737%，其中：

出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的股份总数为 81,374,029 股，占公司股份总数的 31.1393%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 1,000 股，占公司总股份的 0.0004%。

通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权的股份 89,940 股，占公司总股份的 0.0344%。其中，通过网络投票的中小股东共 4 人，代表有表决权的股份 89,940 股，占公司总股份的 0.0344%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会审议的一项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

### 1、审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 81,374,029 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.8896%；反对 89,940 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.1104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东

所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0996%；反对 89,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### 四、律师出具的法律意见

本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

#### 五、备查文件

1、《广州博济医药生物技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

2、《北京市康达（广州）律师事务所关于广州博济医药生物技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日