

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2023-082

山西锦波生物医药股份有限公司

2023 年第四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：2023 年 9 月 18 日

2. 会议召开地点：山西省综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司二楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票加网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长杨霞女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 44,512,868 股，占公司表决权股份总数的 65.38%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-074)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,512,868 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，与会股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更注册资本修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-075)。

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,512,868 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

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-076)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,512,868 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

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

(四) 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 公司 2023 年半年 度权益 分派预	1,215,774	100%	0	0%	0	0%

	案的议 案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西格远律师事务所

(二) 律师姓名：赵鹏、杨圳鑫

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

(二) 《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日