

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：万联证券

## 广东芭薇生物科技股份有限公司

## 2023 年第二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：2023 年 11 月 10 日
- 会议召开地点：芭薇股份创新中心一楼会议室
- 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：董事长冷群英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

## (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 46,227,271 股，占公司有效表决权股份总数的 63.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.03%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 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. 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步改善公司治理结构，提高公司运营质量，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性，强化董事会的制约机制，进一步保护中小股东权益，公司董事会提请新增独立董事 1 名，提名蔡光云先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

议案具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-124）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,227,271 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修改。

议案具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-127）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,227,271 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%。

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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司新增独立董事的实际情况及法律法规的修订，公司修订《独立董事工作制度》。

议案具体内容详见 2023 年 10 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-123）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,227,271 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事项，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)	《关于提名蔡光云先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	1,893,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：马孟平、侯大林

(三) 结论性意见

湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡光云	独立董事	任职	2023年11月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》
- （三）《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会网上投票结果统计表》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日