

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

公告编号：2023-083

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023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12月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王榕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数752,055,057股，占公司有效表决权股份总数的61.3522%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,521,546 股，占公司表决权股份总数的 0.1241%。

（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《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,506,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 81.0461%；反对股数 431,346 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.3733%；弃权股数 1,090,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 13.5806%。

3. 回避表决情况

公司股东华邦生命健康股份有限公司、浙江新安化工集团股份有限公司、王榕为关联股东。根据《公司章程》，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有

表决权的股份数不计入有效表决总数。

(二) 审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-078)。

2. 议案表决结果：

同意股数 750,533,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7977%；反对股数 431,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0574%；弃权股数 1,090,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1450%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2024 年度提供担保的公告》(公告编号：2023-079)。

2. 议案表决结果：

同意股数 750,533,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.7977%；反对股数 431,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0574%；弃权股数 1,090,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1450%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（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)	关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案	6,506,053	81.0461%	431,346	5.3733%	1,090,200	13.5806%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭畅、王朦

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程序、结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股

东大会决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日