

证券代码: 688639

证券简称: 华恒生物

公告编号: 2024-049

## 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间: 2024年9月12日
- (二) 股东大会召开的地点: 合肥市高新区长安路197号公司A1会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	212
普通股股东人数	212
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	160,235,328
普通股股东所持有表决权数量	160,235,328
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.25
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.25

注:截至股权登记日,公司总股本为228,601,487股,其中公司回购专户中的股份数量为496,600股,依据《上市公司股份回购规则》,上市公司回购的股份不享有股东大会表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为228,104,887股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭恒华女士主持,会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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、公司董事会秘书樊义先生出席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	74,547,994	99.9044	69,807	0.0935	1,479	0.0021

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于签订技术许可合同暨关联交易的议案	65,553,598	99.8913	69,807	0.1063	1,479	0.0024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 涉及关联交易，关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了回避表决。
- 2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日