

证券代码：688739

证券简称：成大生物

公告编号：2024-044

辽宁成大生物股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024年11月15日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号 辽宁成大生物股份有限公司会议室

(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	274
普通股股东人数	274
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	238,808,968
普通股股东所持有表决权数量	238,808,968
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（%）	57.3439
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.3439

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》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、公司董事会秘书崔建伟先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	238,258,764	99.7696	501,162	0.2098	49,042	0.0206

（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	《关于变更会计师事务所的议案》	10,220,000	94.8914	501,162	4.6532	49,042	0.4554

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权数量的二分之一以上通过；
- 2、议案 1 对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所

律师：邵凤，郭意

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席

本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司

董事会

2024年11月16日