

证券代码：836800

证券简称：海钰生物

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 3 月 11 日
- 会议召开地点：山东海钰生物技术股份有限公司研发中心四楼会议室
- 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：张志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,761,083 股，占公司表决权股份总数的 30.2573%。

(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 5 人，列席 3 人，董事高华、高磊因出差缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事黄栋、刘倩囡、盛伟因出差缺席；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 2 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,761,083 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

出席股东签署的《山东海钰生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日