

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2021-039

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	253, 131, 235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34. 2523

(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。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。

(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 7 人，出席 7 人，董事应军、宋诗情、赵谋明、刘令、王艳以

- 电话通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张磊因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议结果：不通过

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 (%)
A 股	149,846,120	59.1970	103,285,115	40.8030	0	0.0000

2、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

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 (%)
A 股	149,746,820	59.1577	103,384,415	40.8423	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	15,186,900	23.2243	50,205,115	76.7757	0	0.0000
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	15,087,600	23.0725	50,304,415	76.9275	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以普通决议方式表决通过议案 2；以特别决议表决方式表决的议案 1 未获通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：陈曦、区伟腾

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2021 年 7 月 29 日