

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2024-001

## 成都欧林生物科技股份有限公司 2024 年第一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 1 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省成都高新区天欣路 99 号公司会议室
- (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                 | 11          |
| 普通股股东人数                         | 11          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 126,174,990 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 126,174,990 |
| 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（%） | 31.0654     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 31.0654     |

- (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，董事长樊绍文先生主持，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、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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  | 126,138,390 | 99.9709 | 36,600 | 0.0291 | 0  | 0      |

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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  | 125,948,318 | 99.8203 | 226,672 | 0.1797 | 0  | 0      |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（成都）律师事务所

律师：彭刚、谭亮

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会

2024年1月18日