

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2024-049

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：董事长GUO ZHENYU（郭振宇）先生。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年9月19日下午14:00；

（2）网络投票时间：2024年9月19日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15—15:00期间的任意时间。

5、现场会议地点：云南省昆明市高新区科医路53号公司会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

8、出席人员

出席会议的股东和代理人（以下统称“股东”）人数为280人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为310,208,047股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数（已剔除截至股权登记日处于公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的73.8678%，其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份206,206,389股，占公司有效表决权总股份的49.1026%；通过网络投票的股东277人，代表有表决权股份104,001,658股，占公司有效表决权总股份的24.7652%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东人数为276人，代表有表决权股份14,552,567股，占公司有效表决权总股份的3.4653%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权股份100股，占公司有效表决权总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东275人，代表有表决权股份14,552,467股，占公司有效表决权总股份的3.4653%。

公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1. 审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

表决情况：310,088,747股赞成，占出席会议有效表决权股份（含网络投票，下同）的99.9615%；100,100股反对，占出席会议有效表决权股份的0.0323%；19,200股弃权（其中，因未投票默认弃权0股，下同），占出席会议有效表决权股份的0.0062%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董事、监事及高级管理人员及其关联人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，公司未知中小股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人，下同）表决情况：14,433,267股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数（含网络投票，下同）的99.1802%；100,100股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6879%；19,200股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1319%。

表决结果：通过。

2. 以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决情况：310,111,247股赞成，占出席会议有表决权股份的99.9688%；77,200股反对，占出席会议有表决权股份的0.0249%；19,600股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0063%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：14,455,767股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.3348%；77,200股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.5305%；19,600股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1347%。

表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派曲惠清律师、董玮祺律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市君合律师事务所关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2024年9月19日