

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2024-002

## 山西大禹生物工程股份有限公司

### 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 1 月 11 日
- 会议召开地点：大禹生物二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长闫和平先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 58,611,715 股，占公司表决权股份总数的 52.8983%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-093）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,995,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东闫和平、彭水源回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于 2024 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款的公告》（公告编号：2023-094）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,611,715 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	《关于 预计 2024 年 日常性 关联交 易的议 案》	355,715	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张峰、党颖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《上海市锦天城律师事务所关于山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2024年1月12日