

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2024-046

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 2024 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 10 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区文苑路 88 号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

(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	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,061,840
普通股股东所持有表决权数量	49,061,840
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（%）	70.2639
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.2639

注：上述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，已剔除截至股权登记日公司回购专用账户中的 35.0337 万股股份。

(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。

会议由公司董事会召集，董事长朱化星先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王笃强出席会议；高级管理人员财务总监张冬叶列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

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	49,043,494	99.9626	13,314	0.0271	5,032	0.0103

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案	1,423,494	98.7276	13,314	0.9234	5,032	0.3490

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的议案 1 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李瑶、尚帅利

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 16 日