证券代码: 600866 证券简称: 星湖科技 公告编号: 临 2022-049

# 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2022 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:无
- 一、 会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: 2022 年 6 月 20 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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	146, 154, 721
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	
份总数的比例(%)	19. 7768

(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9人,出席9人,其中董事赵谋明、王艳、刘令以通讯方式参加会议;
- 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、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会议。

### 二、议案审议情况

# (一) 非累积投票议案

1、**议案名称:** 1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规的议案

审议结果:通过

#### 表决情况:

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
		(%)		(%)		(%)	
A 股	146, 013, 121	99. 9031	141,600	0.0969	0	0.0000	

2、**议案名称:** 2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关 联交易的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
		(%)		(%)		(%)	
A 股	146, 013, 121	99. 9031	141,600	0.0969	0	0.0000	

# 3、议案名称: 3.01 标的资产的评估作价

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	145, 971, 121	99. 8743	176, 600	0. 1208	7,000	0.0049

# 4、 议案名称: 3.02 发行股份及支付现金购买资产情况

审议结果:通过

# 表决情况:

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
		(%)		(%)		(%)	
A 股	145, 971, 121	99. 8743	176, 600	0. 1208	7,000	0.0049	

# 5、 议案名称: 3.03 发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

股东类型   同意   反对   弃权
---------------------

	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
A 股	145, 971, 121	99. 8743	176, 600	0. 1208	7,000	0.0049

# 6、 议案名称: 3.04 发行方式及发行对象

审议结果:通过

# 表决情况:

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
		(%)		(%)		(%)	
A 股	145, 971, 121	99. 8743	176, 600	0. 1208	7,000	0.0049	

# 7、 议案名称: 3.05 定价基准日和发行价格

审议结果:通过

# 表决情况:

股东类型	同意		反对	ţ	弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
A 股	144, 690, 821	98. 9983	1, 456, 900	0. 9968	7,000	0.0049

# 8、 议案名称: 3.06 发行股份数量及支付现金

审议结果:通过

# 表决情况:

股东类型	同意		反	反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
		(%)		(%)		(%)	
A 股	146, 006, 121	99. 8983	141,600	0.0968	7,000	0.0049	

# 9、**议案名称:** 3.07 股份锁定期

审议结果:通过

# 表决情况:

14941113901						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
A 股	146, 006, 121	99. 8983	141,600	0.0968	7,000	0.0049

# 10、 议案名称: 3.08 交割审计期损益归属

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
A 股	146, 006, 121	99. 8983	141,600	0.0968	7,000	0.0049

# 11、 议案名称: 3.09 滚存利润的分配

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	145, 970, 821	99. 8741	176, 900	0. 1210	7,000	0.0049

# 12、 议案名称: 3.10 募集配套资金

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	145, 971, 421	99. 8745	176, 300	0. 1206	7,000	0.0049

# 13、 议案名称: 3.11 发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)

A 股	146, 006, 121	99. 8983	141,600	0. 0968	7,000	0. 0049

# 14、 议案名称: 3.12 发行方式及发行对象

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	146, 006, 121	99. 8983	141,600	0.0968	7,000	0.0049

# 15、 议案名称: 3.13 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

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	144, 690, 821	98. 9983	1, 456, 900	0. 9968	7,000	0.0049

# **16**、 **议案名称:** 3.14 发行股份数量

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
A 股	146, 006, 121	99. 8983	141,600	0.0968	7,000	0.0049

# **17**、 **议案名称:** 3.15 股份锁定期

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	146, 006, 121	99. 8983	141,600	0.0968	7,000	0.0049

# **18**、 **议案名称:** 3.16 募集资金用途

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	146, 006, 121	99. 8983	141,600	0.0968	7,000	0.0049

# 19、 议案名称: 3.17 滚存未分配利润安排

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	146, 005, 821	99. 8981	141,900	0.0970	7,000	0.0049

# 20、 议案名称: 3.18 业绩承诺与补偿及奖励安排

审议结果:通过

# 表决情况:

20(1100)							
股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
		(%)		(%)		(%)	
A 股	146, 006, 121	99. 8983	141,600	0.0968	7,000	0.0049	

# **21**、 **议案名称:** 3.19 决议有效期

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权		
	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
		(%)		(%)		(%)	
A 股	145, 971, 421	99. 8745	141,600	0.0968	41,700	0.0287	

**22、 议案名称: 4** 关于《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案审议结果: 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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

23、 **议案名称:** 5 关于签署《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于宁夏 伊品生物科技股份有限公司之附生效条件发行股份及支付现金购买资产协 议》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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

**24、 议案名称:** 6 关于签署《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于宁夏 伊品生物科技股份有限公司之业绩补偿协议》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
	,,,,,,,	(%)	74.525	(%)	, , , , , ,	(%)
A 股	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

**26、 议案名称:** 8 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

**27、 议案名称:** 9 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规 定的议案

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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039	

28、 **议案名称:** 10 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规 定的议案

审议结果:通过

* : / * / =						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
A 股	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

29、 **议案名称:** 11 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案 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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

30、 **议案名称:** 12 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号--上市公司重大资产重 组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情 形的议案

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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

31、 **议案名称:** 13 关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案

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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039	

**32**、 **议案名称:** 14 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

33、 议案名称: 15 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)

A 股   146,007,621   99.8993   141,600   0.0968   5,500   0.0039
---

34、 **议案名称:** 16 关于本次重组摊薄即期回报的影响及填补措施的议案 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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

35、 **议案名称:** 17 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案 审议结果: 通过

### 表决情况:

股东类型	同意		反	付	弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
A 股	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

36、 **议案名称:** 18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

**37、 议案名称: 19** 关于提请股东大会批准免于以要约方式增持公司股份的议案

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	146, 007, 621	99. 8993	141,600	0.0968	5, 500	0.0039

38、 **议案名称:** 20 关于《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年(2022-2024 年)股东回报规划》的议案

审议结果: 通过

股东类型	同意		反	对	弃	权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)

A股   146,007,621   99.8993   141,600   0.0968   5,500   0.00
--

# (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	百	]意	万	<b>乏</b> 対	3	<b>牟权</b>
序号		票数	比例	票数	比例	票数	比例
			(%)		(%)		(%)
1	关于公司发行	145, 99	99. 9031	141,6	0.0969	0	0.0000
	股份及支付现	4, 321		00			
	金购买资产并						
	募集配套资金						
	暨关联交易符						
	合相关法律法						
	规的议案						
2	关于公司发行	145, 99	99. 9031	141,6	0.0969	0	0.0000
	股份及支付现	4, 321		00			
	金购买资产并						
	募集配套资金						
	构成关联交易						
	的议案						
3.01	标的资产的评	145, 95	99.8743	176, 6	0. 1208	7,000	0.0049
	估作价	2, 321		00			
3.02	发行股份及支	145, 95	99.8743	176, 6	0. 1208	7,000	0.0049
	付现金购买资	2, 321		00			
	产情况						
3.03	发行股份的种	145, 95	99.8743	176, 6	0. 1208	7,000	0.0049
	类、面值及上市	2, 321		00			
2 0 1	地点		00.0740	1=0.0	0 1000		0.0040
3.04	发行方式及发	145, 95	99.8743	176, 6	0. 1208	7,000	0.0049
2.05	行对象	2, 321	00 0000	00	0.0000	<b>5</b> 000	0.0040
3.05	定价基准日和	144, 67	98. 9982	1,456	0.9969	7,000	0.0049
0.00	发行价格	2,021	00 0000	, 900	0.0000	7.000	0.0040
3.06	发行股份数量	145, 98	99. 8983	141, 6	0.0968	7,000	0.0049
0.05	及支付现金	7, 321	00.0000	00	0.0000	<b>7</b> 000	0.0040
3. 07	股份锁定期	145, 98	99. 8983	141, 6	0.0968	7,000	0.0049
0.00	六年1 六 H H L	7, 321	00 0000	00	0.0000	7 000	0.0040
3.08	交割审计期损	145, 98	99.8983	141,6	0.0968	7,000	0.0049

	益归属	7, 321		00			
3.09	滚存利润的分	145, 95	99.8741	176, 9	0. 1210	7,000	0.0049
	西己	2,021		00			
3. 10	募集配套资金	145, 95	99.8745	176, 3	0.1206	7,000	0.0049
		2,621		00			
3. 11	发行股份的种	145, 98	99.8983	141,6	0.0968	7,000	0.0049
	类、面值及上市	7, 321		00			
	地点						
3. 12	发行方式及发	145, 98	99.8983	141,6	0.0968	7,000	0.0049
	行对象	7, 321		00			
3. 13	发行股份的定	144, 67	98. 9982	1,456	0.9969	7,000	0.0049
	价依据、定价基	2,021		, 900			
	准日和发行价						
	格						
3. 14	发行股份数量	145, 98	99. 8983	141,6	0.0968	7,000	0.0049
	HE BUISE A THE	7, 321		00			
3. 15	股份锁定期	145, 98	99. 8983	141,6	0.0968	7,000	0.0049
2 1 2	# #	7, 321		00	0 0000		0.0040
3. 16	募集资金用途	145, 98	99. 8983	141,6	0.0968	7,000	0.0049
2.15	\\ \dagger \da	7, 321	00 0001	00	0 00=1		0.0040
3. 17	滚存未分配利	145, 98	99.8981	141, 9	0.0971	7,000	0.0048
2 10	润安排	7, 021		00	0 0000		0.0040
3. 18	业绩承诺与补	145, 98	99.8983	141,6	0.0968	7,000	0.0049
0.10	偿及奖励安排	7, 321	00.0545	00	0.0000	44.50	0 0005
3. 19	决议有效期	145, 95	99.8745	141,6	0.0968	41,70	0. 0287
4	4. T # 产 + 故 庄	2,621	00.0000	00	0.0000	0	0.0000
4	关于《广东肇庆	145, 98	99. 8993	141, 6	0.0968	5, 500	0.0039
	星湖生物科技	8,821		00			
	股份有限公司   发行股份及支						
	及11 放份及又   付现金购买资						
	产并募集配套						
	分						
	易报告书(草						
	(案)》及其摘要						
	的议案						
5	关于签署《广东	145, 98	99. 8993	141,6	0.0968	5, 500	0.0039
	肇庆星湖生物	8,821	00.0000	00	0.0000	0,000	0.0000
	科技股份有限	J, 021					
	公司关于宁夏						
	伊品生物科技						
	股份有限公司						
	之附生效条件						
	发行股份及支						

	付现金购买资						
	产协议》的议案						
6	关于签署《广东	145, 98	99. 8993	141,6	0.0968	5, 500	0.0039
	肇庆星湖生物	8, 821		00		, , , , ,	
	科技股份有限	-,					
	公司关于宁夏						
	伊品生物科技						
	股份有限公司						
	之业绩补偿协						
	议》的议案						
7	关于本次发行	145, 98	99.8993	141,6	0.0968	5,500	0.0039
	股份购买资产	8,821		00			
	并募集配套资						
	金构成重大资						
	产重组的议案						
8	关于公司发行	145, 98	99. 8993	141,6	0.0968	5,500	0.0039
	股份及支付现	8,821		00			
	金购买资产并						
	募集配套资金						
	暨关联交易不						
	构成《上市公司						
	重大资产重组 管理办法》第十						
	三条规定的重						
	<u> </u>						
9	关于本次发行	145, 98	99. 8993	141,6	0.0968	5, 500	0.0039
	股份及支付现	8, 821	00.000	00	0.0000	0,000	0.0000
	金购买资产并	٥, ٥_١					
	募集配套资金						
	暨关联交易符						
	合《关于规范上						
	市公司重大资						
	产重组若干问						
	题的规定》第四						
	条规定的议案						
10	关于公司发行	145, 98	99.8993	141,6	0.0968	5, 500	0.0039
	股份及支付现	8,821		00			
	金购买资产并						
	募集配套资金						
	暨关联交易符						
	合《上市公司重						
	大资产重组管						
	理办法》第十一						
	条和第四十三						

	条规定的议案						
11	关于本次发行	145, 98	99. 8993	141,6	0.0968	5,500	0.0039
	股份及支付现	8,821		00			
	金购买资产并						
	募集配套资金						
	暨关联交易符						
	合《上市公司证						
	券发行管理办						
	法》第三十九条						
	规定的议案						
12	关于公司发行	145, 98	99.8993	141,6	0.0968	5,500	0.0039
	股份及支付现	8,821		00			
	金购买资产并						
	募集配套资金						
	暨关联交易相						
	关主体不存在						
	《上市公司监						
	管指引第7号—						
	一上市公司重						
	大资产重组相						
	关股票异常交						
	易监管》第十三						
	条不得参与任						
	何上市公司重						
	大资产重组情						
13	形的议案 关于批准公司	145, 98	99. 8993	141,6	0. 0968	5, 500	0.0039
13	发行股份及支	8, 821	99.0993	00	0.0900	5, 500	0.0039
	付现金购买资	0,021		00			
	产并募集配套						
	资金暨关联交						
	易有关审计报						
	告、备考审阅报						
	告和评估报告						
	的议案						
14	关于评估机构	145, 98	99. 8993	141,6	0.0968	5,500	0.0039
	的独立性、评估	8,821		00			
	假设前提的合						
	理性、评估方法						
	与评估目的的						
	相关性以及评						
	估定价的公允						
	性的议案						
15	关于本次交易	145, 98	99.8993	141,6	0.0968	5,500	0.0039

	定价的依据及公平合理性说	8, 821		00			
1.0	明的议案	1.15.00	00.0000	111 0	0.0000	5 500	0.0000
16	关于本次重组	145, 98	99. 8993	141,6	0.0968	5, 500	0.0039
	摊薄即期回报	8,821		00			
	的影响及填补						
1.77	措施的议案	145.00	00 0000	141 C	0.0000	F F00	0.0020
17	关于公司发行	145, 98	99. 8993	141, 6	0.0968	5, 500	0.0039
	股份及支付现	8,821		00			
	金购买资产并						
	募集配套资金						
	暨关联交易履						
	行法定程序完						
	备性、合规性及						
	提交法律文件						
	有效性说明的						
10	议案	145 00	00 0002	141 6	0.0060	F F00	0.0020
18	关于提请股东	145, 98	99. 8993	141, 6	0. 0968	5, 500	0.0039
	大会授权董事	8,821		00			
	会全权办理本						
	次发行股份及						
	支付现金购买						
	资产并募集配 套资金暨关联						
	交易相关事宜						
10	的议案	145 00	00 0000	141 6	0 0069	F F00	0 0020
19	关于提请股东   大会批准免于	145, 98	99. 8993	141, 6 00	0. 0968	5, 500	0.0039
	以要约方式增	8,821		00			
	议案						
20	关于《广东肇庆	145, 98	99. 8993	141,6	0. 0968	5, 500	0.0039
20	星湖生物科技	8, 821	00.0000	00	0.0000	0,000	0.0000
	股份有限公司	0,021					
	未来三年						
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
	年)股东回报规						
	划》的议案						
	初》的以未						

#### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案 1 至议案 20; 以上表决符合《公司法》和《公司章程》有关股东大会的表决和决议的规定。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:广东合盛律师事务所

律师: 谈京华律师、荣英建律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司 2022 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》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章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

- 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 2022年6月21日