

证券代码：430492

证券简称：老来寿

主办券商：中泰证券

济南老来寿生物集团股份有限公司
2020 年第六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

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张银生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,943,100 股，占公司有表决权股份总数的 56.53%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 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；

公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举骆爱芹女士担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事杨东峰提出辞职，导致公司监事人数低于法定最低人数，现提名骆爱芹女士担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日为止。骆爱芹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,943,100 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事、监事、董事会秘书职务津贴的议案》

1. 议案内容：

取消公司给予董事、监事、董事会秘书每年每人 5 万元-10 万元的职务津贴制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,943,100 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
骆爱芹	监事	任职	2020年11	2020年第六次临时股	审议通过

			月 10 日	东大会	
--	--	--	--------	-----	--

四、备查文件目录

济南老来寿生物集团股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议

济南老来寿生物集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日