

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司 2020年第三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12月23日
2. 会议召开地点：山东省临沂高新区创业产业园B座公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金见睿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,710,400股，占公司表决权股份总数的81.54%。

（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；

公司财务负责人徐娜出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金见睿先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举金见睿先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。金见睿先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举刘贯东先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘贯东先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘贯东先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于选举刘书范女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘书范女士继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘书范女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于选举刘仲川先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘仲川先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。刘仲川先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于选举王立良先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王立良先生继任为第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。王立良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任董事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举丁爽女士继任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举丁爽女士继任为第三届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。丁爽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举李宁女士继任第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举李宁女士继任为第三届监事会监事，任期三年，

自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。李宁女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,710,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 金见睿 | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘贯东 | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘书范 | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘仲川 | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王立良 | 董事 | 任职 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁爽 | 监事 | 任职 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李宁 | 监事 | 任职 | 2020 年 12 月 23 日 | 2020 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日