

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

河南漂效王生物科技股份有限公司 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理李龙伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

河南漂效王生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 1 月 19 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 26,596,700 股，占公司有表决权股份总数的 94.99%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名贾文娟女士担任公司监事的议案》

1. 议案内容

因公司原监事、监事会主席胡建厂先生辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定，提名贾文娟女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行监事职责。

2. 议案表决结果

同意股数 26,596,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.99%；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

本议案不涉及关联交易，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
贾文娟	监事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南漯效王生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河南瀑效王生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日