

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

湖南利尔康生物股份有限公司 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 19 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：李国高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 25,671,930 股，占公司有表决权股份总数的 80.0225%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事伍明达、戴志坚、易元亮因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李国高、王辉、陆国庆、汪兵、易天保、李琦、熊辉、宋娟、胡国华为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2020 年 12 月 届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟提名李国高、王辉、陆国庆、易天保、汪兵、李琦、宋娟为公司第三届董事会董事候选人，第三届董事会任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司全体股东大会选举产生即自然终止。第三届董事会董事候选人李国高、王辉、陆国庆、易天保、汪兵、李琦、宋娟不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,671,930 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%。

经与会股东审议并投票表决，按得票数排名，得票前 7 名候选人李国高、王辉、陆国庆、汪兵、宋娟、李琦、熊辉当选为第三届董事会董事；得票第 8 名第 9 名候选人易天保、胡国华未能当选。当选董事表决情况如下：

1、选举王辉为湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会董事

表决结果：赞成 25,671,930 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

2、选举陆国庆为湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会董事

表决结果：赞成 25,671,930 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

3、选举汪兵为湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会董事

表决结果：赞成 25,671,930 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

4、选举宋娟为湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会董事

表决结果：赞成 23,805,695 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会

议有表决权股份总数的 92.7305%。

5、选举李琦为湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会董事

表决结果：赞成 25,408,112 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 98.9723%。

6、选举李国高为湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会董事

表决结果：赞成 25,671,930 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 100%。

7、选举熊辉为湖南利尔康生物股份有限公司第三届董事会董事

表决结果：赞成 23,669,969 万股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成股份占出席会议有表决权股份总数的 92.2018%。

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《关于选举伍明达、莫尉为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《湖南利尔康生物股份有限公司章程》的规定，由股东李国高提名，经第二届董事会第十三次会议审议通过，推荐伍明达、莫尉为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的监事李望龙共同组成股份公司第三届监事会，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会通过之日起生效。第三届监事会股东代表监事候选人莫尉、伍明达不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,671,930 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) 审议通过《关于改聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,671,930 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

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
李国高	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
王辉	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
陆国庆	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
汪兵	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
熊辉	董事	任职	2021年2月	2021年第一次临	审议通过

			19日	时股东大会	
李琦	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
宋娟	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
伍明达	监事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
莫尉	监事	任职	2021年2月 19日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南利尔康生物股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

董事会

2021年2月22日