

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

上海土友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 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张申
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 7,374,835 股，占公司表决权股份总数的 49.9508%。

（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；

两名高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举浑雪娇担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事封建伟、梁晓东已于 2021 年 2 月 10 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名浑雪娇女士担任第三届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。浑雪娇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于选举王慧萍担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事封建伟、梁晓东已于 2021 年 2 月 10 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王慧萍女士担任第三届董事会董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。王慧萍不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于选举侯雪莹担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事赵大晔先生已于 2021 年 2 月 10 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名侯雪莹担任公司监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。侯雪莹不是失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,374,835 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7,374,835%；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

不存在关联交易，无需回避。

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
浑雪娇	董事	任职	2021 年 3 月 8 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
王慧萍	董事	任职	2021 年 3 月 8 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
侯雪莹	监事	任职	2021 年 3 月 8 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海土友生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日