

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程股份有限公司  
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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 41,685,200 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

(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 8 人，出席 8 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；

公司副总经理，财务负责人出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任俸仕文担任公司第二届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

公司已于2021年5月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

#### 1. 议案内容：

公司已于2021年5月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,685,200 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

该议案不涉及关联交易事项。

## 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
俸仕文	董事	任职	2021年6月 2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《吉林省中科生物工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日