

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

2021 年第二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 7 月 1 日
2. 会议召开地点：南京市江北新区星火路 88 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐林
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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 46,743,000 股，占公司表决权股份总数的 95.20%。

（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；

不适用

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

大会表决选举徐林、金玉、田辉、孙烜、檀庆荣为公司董事，组成公司第三届董事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,743,000 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

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

大会选举蔡寿广、曲佳为公司监事，另外一名公司监事徐友凤由公司职工民主选举产生，以上三名监事组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,743,000 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

此议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 6 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2021-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,743,000 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

此议案无需回避表决。

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
徐林	董事	任职	2021 年 7 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
金玉	董事	任职	2021 年 7 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
孙烜	董事	任职	2021 年 7 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
檀庆荣	董事	任职	2021 年 7 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
田辉	董事	任职	2021 年 7 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
余绍海	董事	离职	2021 年 7 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
曲佳	监事	任职	2021 年 7 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡寿广	监事	任职	2021 年 7 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
渠泉	监事	离职	2021 年 7 月 1 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日