

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉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 23 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：张朝伦先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《太原伦嘉生物科技股份有限公司章程》（以下简称“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 5 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

提名的董事、监事列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名袁长海先生为董事的议案》

1、议案内容：原公司董事栗刚先生因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名袁长海先生为董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意股数 4000 万股，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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名聂如凤女士为公司监事的议案》

1、议案内容：原公司监事段福科先生因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事人数低于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，提名聂如凤女士为监事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意股数 4000 万股，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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展及生产经营需要，拟变更募集资金用途。详见 2021 年 6 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的议案》(公告编号：2021-055)。

2、表决结果：同意股数 4000 万股，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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1、议案内容：因山西综改区行政区划调整的有关规定，公司所处行政区域名称变更，原注册地址“太原高新区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室”变更为“山西综改示范区太原学府园区产业路 48 号新岛科技园 A 座 401 室。”

拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。

2、表决结果：同意股数 4000 万股，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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于提名杨旭女士为董事的议案》

1、议案内容：原公司董事张朝伦先生因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事人数低于法定最低人数。为保证董事会的正常运作，提名杨旭女士为董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意股数 4000 万股，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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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
袁长海	董事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
聂如凤	监事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
张朝伦	董事	离职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杨旭	董事	任职	2021 年 7 月 23 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《太原伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 23 日