

证券代码：837918

证券简称：力力惠

主办券商：中泰证券

## 青岛力力惠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 8 月 31 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：董事长刘强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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 30,540,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘强先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举刘强先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。刘强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举宋杰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举宋杰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。宋杰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举沈敏仁先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举沈敏仁先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。沈敏仁先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于选举史忠奎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举史忠奎先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。史忠奎先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举孙春龙先生担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届，选举孙春龙先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三

届董事会任期届满时止。孙春龙先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举刘月伦先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举刘月伦先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。刘月伦先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举蔡冰先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 30 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届，选举蔡冰先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三

届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。蔡冰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 刘强  | 董事 | 任职   | 2021年8月31日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋杰  | 董事 | 任职   | 2021年8月31日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈敏仁 | 董事 | 任职   | 2021年8月31日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 史忠奎 | 董事 | 任职   | 2021年8月31日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙春龙 | 董事 | 任职   | 2021年8月31日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘月伦 | 监事 | 任职   | 2021年8月31日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蔡冰  | 监事 | 任职   | 2021年8月31日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《青岛力力惠生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2021-020

---

董事会

2021年8月31日