

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证

券

湖南康隆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9月6日
2. 会议召开地点：湖南康隆生物科技股份有限公司会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 16,320,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司在任董事、在任监事全程参加本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名刘喜荣、肖体基、刘畅、刘玲玲、李会军为第三届董事会董事候选人，其五人皆为第二届董事会成员。第三届董事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

刘喜荣先生、肖体基先生、刘畅女士、刘玲玲女士、李会军先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,320,000 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名张爱玲、扶沙作为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三

年。

张爱玲女士、扶沙女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,320,000 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

议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 刘喜荣 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 肖体基 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘畅 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘玲玲 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李会军 | 董事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张爱玲 | 监事 | 任职 | 2021年9月6日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 扶沙 | 监事 | 任职 | 2021年9月 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|-------|--|
| | | | 6 日 | 时股东大会 | |
|--|--|--|-----|-------|--|

四、备查文件目录

《湖南康隆生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南康隆生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日