

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格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9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：姚云昕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格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 3 人，持有表决权的股份总数 24,400,000 股，占公司表决权股份总数的 78.08%。

（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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名姚云昕、陈玉英、朱冬荣、聂丽文、金永伟为董事候选人。上述被提名人选均为连任董事，本议案经公司股东大会审议通过后，前述人员将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 78.08%；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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名杨继生、李慧明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述被提名人选均为连任监事，本议案经公司股东大会审议通过后，上述人员与 2021 年 9 月 6 日召开的 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 78.08%；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

本议案内容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
姚云昕	董事	任职	2021年9月23日	2021年第（二）次临时股东大会	审议通过
陈玉英	董事	任职	2021年9月23日	2021年第（二）次临时股东大会	审议通过
朱冬荣	董事	任职	2021年9月23日	2021年第（二）次临时股东大会	审议通过
聂丽文	董事	任职	2021年9月23日	2021年第（二）次临时股东大会	审议通过
金永伟	董事	任职	2021年9月23日	2021年第（二）次临时股东大会	审议通过
杨继生	董事	任职	2021年9月23日	2021年第（二）次临时股东大会	审议通过
李慧明	董事	任职	2021年9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

《2021年第二次临时股东大会决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2021年9月24日