

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：安信证券

## 河南漂效王生物科技股份有限公司 2021年第三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：董事长兼总经理李龙伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

河南漂效王生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年9月8日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数26,593,600股，占公司有效表决权股份总数的94.98%。

#### （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《关于提名马要力先生担任公司董事的议案》

### 1. 议案内容

因公司原董事柴向阳先生辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，提名马要力先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行董事职责。

### 2. 议案表决结果

同意股数 26,593,600 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

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
马要力	董事	任职	2021年9月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《河南漯效王生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

河南漯效王生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日