

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券

南通三盛鑫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 24 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈学柱
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、召开和表决程序符合法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 55,600,000 股，占公司表决权股份总数的 92.67%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈学柱、林明、华增钗、林秋龙、鄢清武为公司第三届董事会的董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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%；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

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于 2021 年 9 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈福铭、林忠为公司第三届监事会的非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈国富共同组成公司第三届监事会。上述两位候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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%；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

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
陈学柱	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林明	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
华增钗	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林秋龙	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
鄢清武	董事	任职	2021年9月 24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈福铭	监事	任职	2021年9月 24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林忠	监事	任职	2021年9月 24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通三盛鑫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》

董事会

2021年9月27日