

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

**云南爱尔发生物技术股份有限公司**  
**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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,083,300 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 2 人，监事杨秋林因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议。

4.公司财务负责人为董事会秘书兼职。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名高慧先生担任公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事杨秋林先生因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名高慧先生担任第三届监事会成员，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

高慧先生简历如下：

高慧，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，工程师、执业药师。2003年7月毕业于大理学院药物制剂专业；2003年9月至2012年10月在云南盘龙云海药业有限公司任研发员；2012年10月至2017年3月历任云南爱尔康生物技术有限公司技术主管、质量副部长；2017年03月至2019年10月历任嘉兴泽元生物制品有限责任公司质量副总监、总经理助理；2019年10月至2020年07月历任云南瑞药金方有限公司车间主任、生产负责人；2020年07月至今任云南爱尔发生物技术股份有限公司质量部经理。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,083,300 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
高慧	监事	任职	2021年9月	2021年第一次临	审议通过

---

			30 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《云南爱尔发生物技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

云南爱尔发生物技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日