

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克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 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：梁晓军
5. 会议主持人：梁晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

（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 18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁栋梁因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举董事议案》

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，董事会拟提名梁晓军、丁圣峰、王少红、尹一方、梁栋梁作为第三届董事会董事，任职期限任期三年，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 18,000,000 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

本议案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监事议案》

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，董事会拟提名俞溯、朱朝霞作为第三届监事会股东代表监事，任职期限三年，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 18,000,000 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

本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
俞溯	监事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张辉	监事	离职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱朝霞	监事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
梁晓军	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
丁圣峰	董事	任职	2021 年 12 月 2 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

王少红	董事	任职	2021年12月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
梁栋梁	董事	任职	2021年12月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
尹一方	董事	任职	2021年12月2日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 2021年第一次临时股东大会决议

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日