

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技有限公司

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 12 月 3 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：董事会
5. 会议主持人：庄茅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 5 人；
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《关于提名林龙秋为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事毕晓亮先生因职务变动原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名林龙秋先生为公司第二届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,499,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名田丰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张同金先生因职务变动原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名田丰先生为公司第二届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。议案内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《监事任命公告》（公告编号：2021-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,499,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 11 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,499,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该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
林龙秋	监事	任职	2021 年 12 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
田丰	监事	任职	2021 年 12	2021 年第二次临	审议通过

			月 3 日	时股东大会	
--	--	--	-------	-------	--

四、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日