

证券代码：833273

证券简称：蓝思种业

主办券商：太平洋证券

山东蓝思种业股份有限公司

2022 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：2022 年 1 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：葛长利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会提议召开，会议的召集、召开符合有关法律法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 82,450,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.18%。

（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 2 人，监事张博因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名葛长利、刘泽云、毕坤、董衍海、王爱国为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,450,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名刘丽、姜顺涛为公司第三届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

新任监事简历：刘丽，女，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，1997年毕业于河山职业中专，工作经历：1997-2013年工作于日照金禾生化集团有限公司，职位工序员；2014-2017年工作于日照宜生集团有限公司，职位店长；2017-2018年工作于日照海能生物集团有限公司，职位化验员；2019年至今在山东蓝思种业股份有限公司工作，职位育种经理。

姜顺涛，男，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，2001年毕业于日照水产技校，工作经历：2001-2009年工作于岚桥集团有限公司，职位车间主任；2010-2019年工作于日照美好生活商业有限公司，职位副经理；2020年至今在山

东蓝思种业股份有限公司工作，职位后勤经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 82,450,000 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
葛长利	董事	任职	2022 年 1 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘泽云	董事	任职	2022 年 1 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
毕坤	董事	任职	2022 年 1 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
董衍海	董事	任职	2022 年 1 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王爱国	董事	任职	2022 年 1 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘丽	监事	任职	2022 年 1 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姜顺涛	监事	任职	2022 年 1 月 3 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东蓝思种业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

山东蓝思种业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 4 日