

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开地点：上海市顺平路 878 号 3 楼会议室
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：监事会
5. 会议主持人：储圆圆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 37,817,000 股，占公司表决权股份总数的 87.95%。

(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 3 人，董事李国敬、宋希超因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈周权因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举郑建杰为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年 12 月 20 日收到吴红梅女士的辞职信，现选举郑建杰先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,817,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.07%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.93%；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
吴红梅	监事会主席	离职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郑建杰	监事	任职	2022 年 1 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会-会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 13 日