

证券代码：871357

证券简称：洪泽生物

主办券商：新时代证券

江苏洪泽湖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 22 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：唐琳
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》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 500 万股，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；

公司高级管理人员陈立洪出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名新董事议案》

1. 议案内容：

提名王宇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗淞耀先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽婷女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨颖女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胥雪纯女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《提名新监事议案》

1. 议案内容：

提名王东先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2

022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈星宇先生为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所》公告（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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
王宇	董事	任职	2022 年 1 月 22 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
罗淞耀	董事	任职	2022 年 1 月	2022 年第一次临	审议通过

			22 日	时股东大会	
李丽婷	董事	任职	2022 年 1 月 22 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
杨颖	董事	任职	2022 年 1 月 22 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
胥雪纯	董事	任职	2022 年 1 月 22 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
王东	监事	任职	2022 年 1 月 22 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
陈星宇	监事	任职	2022 年 1 月 22 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏洪泽湖生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日