

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 号公司会议室
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：董事长罗庆红先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,798,000 股，占公司表决权股份总数的 95.99%。

（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 3 人，董事王姗姗、张胜因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事程显旭因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司因第二届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，正常换届产生第三届董事会、监事会成员。详见 2022 年 1 月 11 日公司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）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《北京玛诺生物制药股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2022-002）、《北京玛诺生物制药股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2022-004）、《北京玛诺生物制药股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号 2022-005）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	《关于提名罗庆红为公司第三届董事会董事》	28,798,000	100%	是
议案二	《关于提名刘细坤为公司第三届董事会董事》	28,798,000	100%	是
议案三	《关于提名刘满江为公司第三届董事会董事》	28,798,000	100%	是
议案四	《关于提名段俊锋为公司第三届董事会董事》	28,798,000	100%	是
议案五	《关于提名张胜为公司第三届董事会董事》	28,798,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案六	《关于提名毕涛为公司第三届监事会监事》	28,798,000	100%	是
议案七	《关于提名赵曦为公司第三届监事会监事》	28,798,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗庆红	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘细坤	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘满江	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
段俊锋	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张胜	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
毕涛	监事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵曦	监事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京玛诺生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2022年1月28日