



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖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 28 日
2. 会议召开地点：四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事王洪润
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及《四川横竖生物科技股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

总数 12,451,360 股，占公司有表决权股份总数的 39.99%。

(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 4 人，董事王正武因被监委实施留置缺席；

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；

公司总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事任免的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于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《关于董事监事任免公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,451,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事任免的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见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）披露的《关于董事、监事任免公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,451,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，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
谢江	董事	离职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
胡林	监事	离职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
符滨	董事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何伟	监事	任职	2022年1月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川横竖生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日