

证券代码：835605 证券简称：正业生物 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林正业生物制品股份有限公司 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 2 月 23 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：董事长韩真发
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 98,390,100 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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，董事邵宇女士因在外地缺席；

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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事变更的议案》

1. 议案内容：

吉林正业生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事邵宇女士因个人原因，自愿请求辞去公司董事的职务，为进一步规范公司治理，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘仲尧先生为公司第五届董事会董事，任职期限至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 98,390,100 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于补充披露公司控股股东与投资方签署特殊投资条款协议及其进展的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充披露公司控股股东

与投资方签署特殊投资条款协议及其进展的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,895,000 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

关联股东吉林正业集团有限责任公司、温莎控股有限公司、长春菲尔投资中心（有限合伙）、吉林经济技术开发区经济技术开发区总公司回避表决。

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
邵宇	董事	离职	2022 年 2 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘仲尧	董事	任职	2022 年 2 月 23 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林正业生物制品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2022-007

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2022年2月24日