

证券代码：870480

证券简称：华康生物

主办券商：方正承销保荐

## 湖南华康生物科技股份有限公司 2022年第四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3月3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：董事长黄璐
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南华康生物科技股份有限公司章程》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 10,000,000 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；董事黎林彦震因异地以通讯方式列席会议；
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. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黄璐女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名黄璐女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄璐女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名黄建伟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名黄建伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄建伟先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名吴娅玲女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名吴娅玲女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。吴娅玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名王志成女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王志成女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王志成女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名 LAI LIM YEAN CHIN 先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名 LAI LIM YEAN CHIN 先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。LAI LIM YEAN CHIN 先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名陈志辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名陈志辉女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈志辉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名彭维彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名彭维彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。彭维彬先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、非职工代表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
黄璐	董事	任职	2022 年 3 月 3 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
黄建伟	董事	任职	2022 年 3 月 3 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
吴娅玲	董事	任职	2022 年 3 月 3 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
王志成	董事	任职	2022 年 3 月 3 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
LAI LIM YEAN CHIN	董事	任职	2022年3月3日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
陈志辉	监事	任职	2022年3月3日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
彭维彬	监事	任职	2022年3月3日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖南华康生物科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

湖南华康生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月3日