

证券代码：835678

证券简称：三盛鑫

主办券商：渤海证券

南通三盛鑫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 3 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈学柱先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 55,599,900 股，占公司表决权股份总数的 92.67%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈祥明先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事林明辞去公司董事职务，现董事会提名陈祥明先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，陈祥明先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,599,900 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。

（二）审议通过《关于选举陈铭先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事林秋龙辞去公司董事职务，现董事会提名陈铭先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，陈铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,599,900 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于选举张丽平女士为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事鄢清武辞去公司董事职务，现董事会提名张丽平女士担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，张丽平女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,599,900 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。

（四）审议通过《关于选举林雄先生为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事华增钗辞去公司董事职务，现董事会提名林雄先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，林雄先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,599,900 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

本议案不涉及关联交易。

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
陈祥明	董事	任职	2022 年 3 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈铭	董事	任职	2022 年 3 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张丽平	董事	任职	2022 年 3 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林雄	董事	任职	2022 年 3 月 9 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日