

证券代码：835791

证券简称：力邦营养

主办券商：华龙证券

西安力邦临床营养股份有限公司 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 16 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：肖阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，会议通知已于 2022 年 2 月 28 日发出，会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 11,494,200 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年2月25日收到非职工代表监事张小微先生的辞职报告，鉴于张小微先生的辞职将导致监事会成员比例低于三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的规定，及持有公司56.55%表决权股份的西安力康投资有限公司推荐，补选周蓉女士为第三届监事会非职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数11,494,200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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司监事变更需要进行工商变更登记，现提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事宜，并同意董事会可转授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数11,494,200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
----	----	------	------	------	------

张小微	监事	离职	2022年3月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
周蓉	监事	任职	2022年3月 16日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安力邦临床营养股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

西安力邦临床营养股份有限公司

董事会

2022年3月16日