

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：陈雪松董事长
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、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,207,376 股，占公司表决权股份总数的 69.81%。

（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，董事周金真先生因新冠疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事金立志先生因新冠疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,207,376 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,207,376 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,207,376 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

本议案不涉及关联交易事项，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
陈冰遥	董事	任职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吕星韵	监事	任职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周金真	董事	离职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金立志	监事、 监事会主席	离职	2022年4月 26日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

董事会

2022年4月28日