

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

上海泰缘生物科技股份有限公司

2022年第三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5月6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：余姜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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 19,291,765 股，占公司表决权股份总数的 83.5684%。

（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 0 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员没有列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请余姜担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名余姜为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,291,765 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

无

（二）审议通过《关于提请宋海鹏担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名宋海鹏为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,291,765 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

无

（三）审议通过《关于提请钱如红担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

公司董事会现提名钱如红为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,291,765 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

无

(四) 审议通过《关于提请张伟担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张伟为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,291,765 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

无

(五) 审议通过《关于提请王红云担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名王红云为第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,291,765 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

无

(六) 审议通过《关于提请史忠民担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名史忠民为第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,291,765 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

无

(七) 审议通过《关于提请孙绍华担任公司第三届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名孙绍华为第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,291,765 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

无

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
王国维	董事	离职	2022年5月6日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
江煜洲	监事	离职	2022年5月6日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

孙栩 栋	监事	离职	2022年5月 6日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
余姜	董事	任职	2022年5月 6日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
宋海 鹏	董事	任职	2022年5月 6日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
钱如 红	董事	任职	2022年5月 6日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2022年5月 6日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
王红 云	董事	任职	2022年5月 6日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
史忠 民	监事	任职	2022年5月 6日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过
孙绍 华	监事	任职	2022年5月 6日	2022年第三次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 6 日