

证券代码：837095

证券简称：嘉宝仕

主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕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（补发）

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 27 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：董事长张江波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。选举张江波、于凤明、张江涛、张建军、韩以状为公司第三届董事，任期三年。以上董事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举胡可眉、程杰为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事许健先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。以上监事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 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
张江波	董事	任职	2022年4月 27日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

于凤明	董事	任职	2022年4月 27日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
张建军	董事	任职	2022年4月 27日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
张江涛	董事	任职	2022年4月 27日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
韩以状	董事	任职	2022年4月 27日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
胡可眉	监事	任职	2022年4月 27日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
程杰	监事	任职	2022年4月 27日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日