

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂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 6 月 13 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴尚毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 20,130,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名吴尚毅、朴甄姬、Haiping Wu、虞懂、林圣光为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届董事会就任前，第二届董事会的成员将继续履行其董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,130,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届并提名第三届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名许敏、吴宇殊为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第三届监事会就任前，第二届监事会的成员将继续履行其监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,130,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉》公告（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,130,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
吴尚毅	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朴甄姬	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴海苹	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
虞懂	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

林圣光	董事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许敏	监事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴宇殊	监事	任职	2022年6月13日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门鲨试剂生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

董事会

2022年6月14日