

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司  
2022年第二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7月15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：李明董事长
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《公司法》、《公司章程》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6人，持有表决权的股份总数241,275,465股，占公司有效表决权股份总数的86.3549%。

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8人，列席8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；

公司信息披露义务负责人金芳女士出席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

由于公司原董事周新宇先生于 2022 年 6 月 21 日向公司董事会提出辞去董事职务的申请，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东推荐，现选举程晓娅女士为公司董事，任期至第三届董事会届满。详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事任命公告》（公告编号：2022-028）。

## 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	关于补选程晓娅女士为公司董事的议案	241,275,465	100%	是

## 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
程晓娅	董事	任职	2022 年 7 月 15 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

达瑞生物 2022 年第二次临时股东大会决议。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日