

证券代码：872338 证券简称：金银卡主办券商：东兴证券

金银卡（广州）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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：苑忠昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4200 万股，占公司表决权股份总数的 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 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举曾畅女士为公司监事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 10 日审议并通过：

选举曾畅女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-15）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
曾畅	监事	任职	2022 年 8 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

《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日