

证券代码：833876 证券简称：鑫浩源主办券商：金元证券

**宁夏鑫浩源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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室
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：董事长逯益民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 19,865,640 股，占公司表决权股份总数的 28.77%。

**（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 7 人，列席 4 人，董事蒲生宏、王健、方钧因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王习伟因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员刘明璨、吕晓萍列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鑫浩源：关于追认关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,452,160 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

关联股东及一致行动人逯益民、张晓滨、黄贵显、刘明璨、吕晓萍回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原监事王习伟先生的辞职导致公司监事人数低于最低法定人数，根据《公司法》《公司章程》的要求及公司的需要，监事会拟提名金蕾蕾女士担任公司新任监事，自股东大会审议通过之日起就任，任期与第三届监事相同。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,865,640 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

本议案不涉及关联方，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
----	----	------	------	------	------

王习伟	监事	离职	2022年9月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金蕾蕾	监事	任职	2022年9月2日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日