

证券代码：834891

证券简称：岳达生物
券

主办券商：西部证

西安岳达生物科技股份有限公司
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9月16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：张天
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要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 19,065,200 股，占公司表决权股份总数的 86.66%。

(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；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举替补董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事冯淼女士辞任董事职务，公司董事人数目前不足法定人数，现需选举公司第三届董事会替补董事，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行第三届董事会替补董事选举，现提名唐亦蜜任第三届董事会董事，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满之日为止。以上提名的董事候选人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,065,200 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

该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
冯淼	董事	离职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过
唐亦蜜	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安岳达生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日