

证券代码：873016

证券简称：林森生物

主办券商：江海证券

山东林森生物制品股份有限公司 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10月10日
2. 会议召开地点：山东省淄博市张店区柳泉路汇金大厦702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：于景堂
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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3人，持有表决权的股份总数9,247,700股，占公司表决权股份总数的92.48%。

（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；

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选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《山东林森生物制品股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会提名于景堂、吕丽红、于景柱、杨美荣、吕新红为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。

公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

于景堂、吕丽红、于景柱、杨美荣、吕新红不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体内容详见于2022年9月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,247,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《山东林森生物制品股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名王新纲为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。

公司第二届监事会任期至第三届监事会经公司职工代表大会以及股东大会

会选举产生即自然终止。

王新纲不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体内容详见于2022年9月20日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,247,700 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，无回避表决情况。

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
于景堂	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吕丽红	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
于景柱	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨美荣	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吕新红	董事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王新纲	监事	任职	2022年10月10日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东林森生物制品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

山东林森生物制品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日