

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司

2022 年第四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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区顺平路 878 号三楼会议室
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：储圆圆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 18,483,800 股，占公司表决权股份总数的 42.99%。

（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 3 人，董事宋希超、李国敬因个人原因缺席；
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；

公司高级管理人员孙晓燕列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于2022年5月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会选举储圆圆女士、孙晓燕女士、李国敬先生继任公司第三届董事会董事，新选举王菁女士、李亮先生为公司第三届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,483,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2022年5月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举，现监事会选举王婧雯女士、郑建杰先生继任公司第三届监事会监事。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,483,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
储圆圆	董事	任职	2022年11月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
孙晓燕	董事	任职	2022年11月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李国敬	董事	任职	2022年11月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
王菁	董事	任职	2022年11月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
李亮	董事	任职	2022年11月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
郑建杰	监事	任职	2022年11月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
王婧雯	监事	任职	2022年11月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
邵国章	董事	离职	2022年11月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
宋希超	董事	离职	2022年11月3日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022年第四次临时股东大会会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月4日