

证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山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 11 月 25 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：蔡长龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 59,975,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9592%。

（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；

4.高级管理人员出席会议；

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：

公司第二届董事会经 2019 年 11 月提名选举产生，履职期限已届满三年，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行第三届董事会董事提名选举。

董事会提名蔡长龙、龚神佑、王俊岳、叶满香、林文章为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事会成员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,975,500 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会经 2019 年 11 月提名选举产生，履职期限已届满三年，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。

监事会提名刘镛、徐晓为公司第三届股东代表监事，和职工代表监事何柳容共同组成公司第三届监事会，任期三年。自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述监事会成员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章

程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,975,500 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

该议案不涉及关联交易事项，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
蔡长龙	董事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王俊岳	董事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林文章	董事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
龚神佑	董事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
叶满香	董事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘镛	监事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
徐晓	监事	任职	2022 年 11 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日