

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣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 12 月 9 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：马国荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

（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；

公司高管胡耀平出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事换届选举》

1. 议案内容：

内容详见 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事换届选举》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.17%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事换届选举》

1. 议案内容：

内容详见 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事换届选举》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.17%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日