

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

**根力多生物科技股份有限公司**  
**2022年第三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13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：王淑平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《根力多生物科技股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数108,538,000股，占公司有效表决权股份总数的70.8717%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数730,000股，占公司有效表决权股份总数的0.4767%。

**（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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟组建第四届董事会，公司第四届董事会由5名董事组成，董事会提名王淑平、黄裴、孟令新、邢明振、陈丽为公司第四届董事会董事候选人，其中陈丽为独立董事候选人。获选董事自公司股东大会选举通过之日起就任，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。王淑平、黄裴、孟令新、邢明振、陈丽均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 107,808,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.33%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 730,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.67%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟组建第四届监事会，公司第四届监事会由3名监事组成，监事会提名信书宝、陈春艳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，获选监事自公司股东大会选举通过之日，与职工代表大会选举出来的职工代表监事赵志慧一起组成公司第四届监事会，任期三年。在新一届监事会成立之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。陈春艳、信书宝不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 107,808,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.33%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 730,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.67%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

### （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于 公司董 事会成 员换届 选举的 议案》	0	0%	0	0%	730,000	0.48%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：孙睿、关彭元

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王淑平	董事	任职	2022年12月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄裴	董事	任职	2022年12月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
孟令新	董事	任职	2022年12月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
邢明振	董事	任职	2022年12月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

陈丽	独立董事	任职	2022年12月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
信书宝	监事	任职	2022年12月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈春艳	监事	任职	2022年12月13日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

根力多生物科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

根力多生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日