

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

## 江西瑞济生物工程技术有限公司

### 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 12 月 26 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：董事长衷鸿宾先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 33,483,975 股，占公司有效表决权股份总数的 72.2026%。

##### （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 4 人，董事陆慧俊因事缺席；

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；
- 公司其他中高层管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈修订公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为有利于公司经营发展及实际情况需要，拟对原章程进行修订。具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2022-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,483,975 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

### （二）审议通过《〈关于董事会成员改选〉议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司董事长衷鸿宾先生的提名，选举楼国梁、杨林锋、袁军林、高鑫为公司第三届董事会董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自股东大会审议通过之日起生效。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-060）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,483,975 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

## （三）审议通过《关于〈监事会成员改选〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司原监事会主席、监事袁军林先生辞去公司监事会主席、监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：提名邢旭光担任公司第三届监事会非职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自股东大会审议通过之日起生效。以上人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

具体内容请详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2022-060）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,483,975 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

不涉及关联交易，不需回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 范体民 | 董事 | 离职   | 2022 年 12 月 26 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陆慧俊 | 董事 | 离职   | 2022 年 12 月 26 日 | 2022 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |             |                |      |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 袁军林 | 监事 | 离职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁军林 | 董事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨林锋 | 董事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 楼国梁 | 董事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高鑫  | 董事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邢旭光 | 监事 | 任职 | 2022年12月26日 | 2022年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

江西瑞济生物工程技术有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日