

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司

2023 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：2023 年 1 月 6 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：达朝继
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 46,598,431 股，占公司有效表决权股份总数的 65.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,869,553 股，占公司有效表决权股份总数的 4.04%。

(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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 20 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）发布的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,598,431 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举王振伟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王振伟先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司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）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。王振伟不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,076,217 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

本议案涉及关联关系，关联股东王振伟回避表决。

（三）审议通过《关于选举雷振韬为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名雷振韬先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司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）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。雷振韬不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,598,431 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王小娟为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李剑先生、张明改女士、周勃先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名王小娟先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详见公司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）发布与本议案有关的《董事任命公告》（公告编号：2022-026）。王小娟不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,598,431 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举魏少华为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事杨继勇先生因工作调动原因辞去公司监事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会提名魏少华先生为公司监事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。详见公司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）发布与本议案有关的《监事任命公告》（公告编号：2022-027）。魏少华不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,598,431 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟投资新建高科悦创金谷食品产业园项目的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展规划，为优化产业结构，提升公司综合实力及未来的盈利能力，拟在忠和镇原有土地上投资新建高科悦创金谷食品产业园项目项目，该项目总投资 28195.41 万元（含原有土地），项目建设用土地 83.56 亩，规划建筑总面积约 66607.31 m²，分为 A、B 两区其中 A 区由 22 栋建筑单体构成，总建筑面积 40039.63 m²；B 区由 18 栋建筑单体组成，建筑面积约 25067.68 m²。整个项目园区按使用功能划分为羊肠衣加工及羊源肝素钠提炼区、食品加工区、中央厨房、农产品生产展销、检验检测综合服务楼等。公用设施房屋约 1000 m²，设天然气供热站、污水处理站、配电站、消防水池等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,598,431 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营的安排，结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2023 年度的日常性关联交易，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 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）上披露《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,809 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

本议案涉及关联关系，关联股东兰州高科投资（控股）集团有限公司，兰州亚成生态材料有限责任公司，达朝继，王燕，王振伟，姚开文，王学义，马玉英，吕文君，谢云，王晶，韩娣军，张娟，张雪梅回避表决。

（八）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(%)
(二)	关于选举王振伟为公司董事的议案	63,809	100%	0	100%	0	0%

(三)	关于选举雷振韬为公司董事的议案	63,809	100%	0	100%	0	0%
(四)	关于选举王小娟为公司董事的议案	63,809	100%	0	100%	0	0%
(七)	关于预计2023年日常性关联交易的议案	63,809	100%	0	100%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所

(二) 律师姓名：张宏远、王嘉欣

(三) 结论性意见

- 1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

王振伟	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
雷振韬	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王小娟	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
魏少华	监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《兰州亚成生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《北京金诚同达(西安)律师事务所关于兰州亚成生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日