

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典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 2 月 2 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：董事长杨建青先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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 10,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 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；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名杨建青先生(继任董事)、涂强先生(继任董事)、丁向东先生(继任董事)、王新华先生(继任董事)、陆颖先生(继任董事)、朱泽兵先生(继任董事)、郭乃顺先生(继任董事)为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。经核查，上述候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于提名杨建青先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨建青先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于提名涂强先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正

常运行，提名涂强先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(四) 审议通过《关于提名丁向东先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名丁向东先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（五）审议通过《关于提名王新华先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王新华先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（六）审议通过《关于提名陆颖先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陆颖先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转

让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(七) 审议通过《关于提名朱泽兵先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱泽兵先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(八) 审议通过《关于提名郭乃顺先生为公司第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郭乃顺先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第三届监事会拟提名杨莹女士(继任监事)、严梦娟女士(继任监事)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。具体内容详

见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

(十) 审议通过《关于提名杨莹女士为公司第三届监事会监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名杨莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（十一）审议通过《关于提名严梦娟女士为公司第三届监事会监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名严梦娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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
杨建青	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
涂强	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丁向东	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王新华	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陆颖	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱泽兵	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭乃顺	董事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨莹	监事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
严梦娟	监事	任职	2023年2月2日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江苏汉典生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月2日

