

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水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 24 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 视频投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王东辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 15,469,086 股，占公司表决权股份总数的 74.48%。

(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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名王东辉、廖国庆、高莹、刘兴国、颜苗苗为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

王东辉、廖国庆、高莹、刘兴国、颜苗苗不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,469,086 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。现提名刘向荣、李孟霖为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起履职。

刘向荣、李孟霖不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,469,086 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将经营范围变更为“一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药物临床试验服务；医疗服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；药品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,469,086 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司章程，具体内容详见公司 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市湾水生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,469,086 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
王东辉	董事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
廖国庆	董事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高莹	董事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘兴国	董事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
颜苗苗	董事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘向荣	监事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李孟霖	监事	任职	2023年2月24日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市湾水生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

深圳市湾水生物科技股份有限公司

董事会

2023年2月24日