

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：安信证券

安徽雪郎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（更正后）

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：李云政
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 **78,699,225** 股，占公司表决权股份总数的 **39.35%**。

（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 8 人，列席 2 人，董事叶桦、马建文、崔康、唐玮、胡建、张青山因在外地办公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈义斌、张磊、徐文君因在外地办公缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选万玉青先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2022 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司董事任命公告》（2022-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **78,699,225** 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

无

（二）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)	《关于补选万玉青先生为第四届董事会董事的议案》	4,425,000	100%	0	0%	0	0%

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
万玉青	董事	任职	2022年12月16日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)安徽雪郎生物科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日