

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2023 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：2023 年 4 月 7 日上午 10:00
2. 会议召开地点：公司会议室及视频会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 线上视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白心亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 75,740,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，董事会提名白心亮、贾洪涛、周雪梅、赵永强、王岩为第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，白心亮先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

经核查，贾洪涛先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

经核查，赵永强先生为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

经核查，周雪梅女士为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

经核查，王岩女士为连任董事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的

现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事会收到公司股东提名邵玉玲、姜鸿奇为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

经核查，邵玉玲女士为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

经核查，姜鸿奇先生为连任监事，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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事项，无需回避表决。

（三）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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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。

（四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉、〈信息披露事务

管理制度》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定，结合公司发展需要，拟对上述 5 项制度进行修订，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-020）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2023-021）《关联交易管理制度》（公告编号：2023-022）《股东大会议事规则》（公告编号：2023-023）《对外担保管理制度》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
白心亮	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
贾洪涛	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周雪梅	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王岩	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临	审议通过

				时股东大会	
赵永强	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
邵玉玲	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
姜鸿奇	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日