

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

## 河南振新生物技术股份有限公司 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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：焦作市黄河大道东段 518 号公司一楼会议
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：公司董事会
5. 会议主持人：岳新建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 8,422,250 股，占公司表决权股份总数的 49.54%。

#### （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 4 人，董事皇甫成林因个人原因缺席；
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；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名张洪亮为第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

为了公司发展需要，河南振新生物技术股份有限公司现任董事皇甫成林主动辞去董事会董事一职，公司董事会提名张洪亮为公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

为确保公司董事会的正常工作，在股东大会决议完成之前，公司现任董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的张洪亮符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,422,250 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名张妍为第三届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

为了公司发展需要，河南振新生物技术股份有限公司现任监事张洪亮主动辞去监事会监事一职，公司监事会提名张妍为公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。此议案需提交公司股东大会审议。

为确保公司监事会的正常工作，在股东大会决议完成之前，公司现任监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的张妍符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,422,250 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
皇甫成林	董事	离职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张洪亮	董事	任职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张洪亮	监事	离职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张妍	监事	任职	2023年4月21日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日