

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟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 27 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：董事长付生平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 26,614,554 股，占公司有效表决权股份总数的 53.52%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事》

1. 议案内容：

因原董事陈绥、刘兰的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需增补董事。董事会拟提名杨芳女士、吴丽君女士担任公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起，至本公司本届董事会任期届满为止。

提名董事简历：杨芳，女，1989 年 9 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于公共事业管理（教育管理）专业，本科学历。主要工作经历：2020 年至 2023 年任职江西新华发行集团有限公司行政。

提名董事简历：吴丽君，女，1989 年 3 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2015 年毕业于江西财经大学会计专业，本科学历。主要工作经历：2022 年至 2023 年就职于南昌市鲸豆云医药科技有限公司，任财务经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,614,554 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 0.00%；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

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

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
陈绥	董事	离职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杨芳	董事	任职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘兰	董事	离职	2023 年 4 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

刘兰	财务负责人	离职	2023年4月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴丽君	董事	任职	2023年4月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴丽君	财务负责人	任职	2023年4月27日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江西优樟生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日