

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 年第三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 5 月 12 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《关于选举陈绥女士担任公司监事》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经全体监事推选，选举陈绥女士为公司监事。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,614,554 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （二）审议通过《关于变更会计师事务所》

#### 1. 议案内容：

公司原审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘深圳远致会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,614,554 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
邱志会	监事	离职	2023年5月 12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈绥	监事	任职	2023年5月 12日	2023年第三次临时股东大会	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 年第三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 5 月 12 日