

证券代码：872492

证券简称：润生堂

主办券商：万联证券

广东润生堂生物科技股份有限公司
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 5 月 15 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：方懿
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

(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 30,780,100 股，占公司表决权股份总数的 85.5003%。

(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；
公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，公司进行了第三届董事会换届选举，提名方懿、李进展、方全、方荣、李西安为第三届董事会董事候选人。经本次股东大会审议，同意方懿、李进展、方全、方荣、李西安为第三届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,100 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司进行了第三届监事会换届选举，提名方壮升、周佳旋为第三届监事会非职工代表监事候选人。经本次股东大会审议，同意方壮升、周佳旋为第二届监事会非职工代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,780,100 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，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
----	----	------	------	------	------

方懿	董事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李进展	董事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
李西安	董事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
方全	董事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
方荣	董事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
方壮升	监事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
周佳旋	监事	任职	2023年5月 15日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东润生堂生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东润生堂生物科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日