

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好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 6 月 16 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：郑俊武
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 38,270,339 股，占公司表决权股份总数的 76.39%。

（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；

公司董事、监事及高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名熊媚为公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事郑司达先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名熊媚担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,270,339 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

无

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
熊媚	董事	任职	2023年6月 16日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
郑司 达	董事	离职	2023年6月 16日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日