

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司 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 7 月 3 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：薛家禄
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

（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 1992.4604 万股，占公司表决权股份总数的 49.81%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董秘薛雯月列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名薛家禄为董事》

1. 议案内容：

《提名薛家禄为董事》议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992.4604 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《提名薛智文为董事》

1. 议案内容：

《提名薛智文为董事》议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992.4604 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《提名薛雯月为董事》

1. 议案内容：

《提名薛雯月为董事》议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992.4604 万股，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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《提名白聪敏为董事》

1. 议案内容：

《提名白聪敏为董事》议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992.4604 万股，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

（五）审议通过《提名李博为董事》

1. 议案内容：

《提名李博为董事》议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992.4604 万股，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

（六）审议通过《提名白慧明为监事》

1. 议案内容：

《提名白慧明为监事》议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992.4604 万股，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

（七）审议通过《提名孟凡东为监事》

1. 议案内容：

《提名孟凡东为监事》议案

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1992.4604 万股，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
薛家禄	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
雷敬国	董事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
白聪敏	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
薛智文	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
薛雯月	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李博	董事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

白慧明	监事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
孟凡东	监事	任职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
白玉佳	监事	离职	2023 年 7 月 3 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

《河南利伟生物药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议记录》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日