

证券代码：872404

证券简称：博瑞生物

主办券商：开源证券

湖北博瑞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 7 月 22 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：杨文忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 51,026,471 股，占公司表决权股份总数的 80.5647%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会和监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事会和监事会进行换届选举。董事会提名杨文忠、罗文正、麦军、邹建华、周湘建为公司第三届董事会董事候选人。监事会提名郑国平和周亮为公司第三届监事会监事候选人。上述董事候选人和监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。上述董事候选人和监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

议案一：《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人的议案》；

议案二：《关于公司监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	董事候选人杨文忠	51,026,471	100%	是
(2)	董事候选人罗文正	51,026,471	100%	是
(3)	董事候选人周湘建	51,026,471	100%	是
(4)	董事候选人麦军	51,026,471	100%	是
(5)	董事候选人邹建华	51,026,471	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	监事候选人郑国平	51,026,471	100%	是
(2)	监事候选人周亮	51,026,471	100%	是

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
杨文忠	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
罗文正	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周湘建	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
麦军	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邹建华	董事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑国平	监事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周亮	监事	任职	2023年7月 22日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

湖北博瑞生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖北博瑞生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日