

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 27 日
- 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘艳青
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 54,810,000 股，占公司表决权股份总数的 77.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天晴干细胞股份有限公司第四届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名刘艳青、张怡、司杰、谢兴琴、刘文忠担任第四届董事会成员，任职期限三年，自本次股东大会议案审议通过之日起生效，经公司对第四届董事会董事提名人选的确认为，截止本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。在本次股东大会决议之日之前，继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(二) 审议通过《关于天晴干细胞股份有限公司第四届监事会非职工代表监事候选人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名段希利、牛春玮担任第四届监事会非职工代表监事成员，任职期限三年，自本次股东大会议案审议通过之日起生效，经公司对第四届监事会监事提名人选的确认为，截止本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。在本次股东大会决议之日之前，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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
刘艳青	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张怡	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
司杰	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谢兴琴	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘文忠	董事	任职	2023年7月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
段希利	监事	任职	2023年7月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
牛春玮	监事	任职	2023年7月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 31 日