

证券代码：872851

证券简称：新康源

主办券商：方正承销保荐

甘肃新康源生物科技股份有限公司
2023年第三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31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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈清先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人资格符合《公司法》等有关法律、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现提名陈清、张久阳、魏德鑫、吴晓红、马斌为公司董事候选人，以上五位董事候选人均为连任董事，任职期限三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，股东大会审议通过第三届董事会换届事项前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 7 月 30 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选

举，现提名肖延春、白丽为公司第三届监事会股东代表监事候选人，以上两位监事候选人均为连任监事，任职期限三年，自2023年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，股东大会审议通过第三届监事会换届事项前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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事项，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
陈清	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张久阳	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
魏德鑫	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
吴晓红	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
马斌	董事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
肖延春	监事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

白丽	监事	任职	2023年7月 31日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《甘肃新康源生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

甘肃新康源生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日