

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：方正承销保荐

## 河北亚诺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8月2日
2. 会议召开地点：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街19号河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
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：全体董事推选的董事刘晓民先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数46,043,129股，占公司有表决权股份总数的51.71%。

#### （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；

高级管理人员丁健、李书建、黄浚列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已于 2023 年 8 月 1 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名刘晓民、雒启珂、李真、李燕川、郭垒作为公司第四届董事会董事候选人，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,129 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期已于 2023 年 8 月 1 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名梁建国、聂文娜为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述非职工代表监事候选人均为连选连任，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,043,129 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
刘晓民	董事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
雒启珂	董事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李真	董事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李燕川	董事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郭垒	董事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
梁建国	监事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
聂文娜	监事	任职	2023 年 8 月 2 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《河北亚诺生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

河北亚诺生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 2 日