

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 3 日
- 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇二期 3A-403
- 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：卢继芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 15,705,534 股，占公司有权表决权股份总数的 80.5412%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司新监事的议案》

1. 议案内容：

选举楼春晓女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满时止，选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0% ，不是失信联合惩戒对象。本次新监事的选举不会对公司的日常生产经营产生影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,705,534 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；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

不存在回避表决情况。

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
楼春晓	监事	任职	2023年8月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日