

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2023 年第四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 3 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 腾讯会议视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长白心亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 75,740,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
- 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王丽芳、郁辉为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟设立 2 名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司股东白心亮提名王丽芳女士、郁辉先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其当选后任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于董事会设立专门委员会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟设立独立董事，为完善公司治理结构，董事会提议设立战略、审计、提名以及薪酬与考核四个专门委员会，其基本职责、人员构成、议事规则等事项由董事会依法组织确定并实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

(三) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司独立董事津贴拟定为每人每年 6.00 万元人民币（税前）。上述津贴方案改变，需经公司股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对董事会组成进行调整并聘任独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修改《公司章程》相关条款，具体修改内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因公司拟对董事会组成进行调整并聘任独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修改《董事会议事规则》相关条款，具体修改内容详见公司于2023年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟设立独立董事，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司治理质量，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》，详见公司于2023年

7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司关于制定独立董事工作制度的公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好，拥有丰富的审计经验，工作勤勉尽责，现拟聘任其为公司 2023 年度的审计机构，详见公司于 2023 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,740,000 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

上述议案不存在关联股东回避表决情况。

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
郁辉	独立董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
王丽芳	独立董事	任职	2023 年 8 月 3 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日