

证券代码：831942

证券简称：天一生物

主办券商：兴业证券

西安天一生物技术股份有限公司
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8月2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：董事会
5. 会议主持人：刘凯华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 43,887,301 股，占公司有效表决权股份总数的 89.91%。

(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 9 人，列席 9 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〈核销应收账款坏账〉的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确地反映公司资产、财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策相关规定，为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司对部分长期无法收回的应收账款进行核销，核销应收账款坏账 6,707,954.85 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,887,301 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于〈续聘 2023 年度财务报告审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在职业过程中认真尽职，坚持独立审计原则，严格依据法律法规对公司进行审计工作，能够按时为公司出具专业报告，且报告内容客观、公正，公司现拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,887,301 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，无须回避表决。

(三) 累积投票议案表决情况

《关于<公司董事会换届选举>的议案》

议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会正常工作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名刘凯华先生、李涛先生、毛健先生、乔智先生、方磊先生、肖武辉先生、刘忠美先生、金涛先生、董夫磊先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算,公司本届董事会不设立独立董事。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。根据公司第三届监事会提名,选举陈远扬先生、李晓鸽女士为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

《关于<公司监事会换届选举>的议案》

议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现提名陈远扬先生、李晓鸽女士为公司第四届监事会非职工监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

1. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1	关于<公司董事会换届选举>的议案(刘凯华)	43,887,301	100%	是
2	关于<公司董事会换届选举>的议案(李涛)	43,887,301	100%	是
3	关于<公司董事会换届选举>	43,887,301	100%	是

	的议案（毛健）			
4	关于<公司董事会换届选举> 的议案（乔智）	43,887,301	100%	是
5	关于<公司董事会换届选举> 的议案（方磊）	43,887,301	100%	是
6	关于<公司董事会换届选举> 的议案（肖武辉）	43,887,301	100%	是
7	关于<公司董事会换届选举> 的议案（金涛）	43,887,301	100%	是
8	关于<公司董事会换届选举> 的议案（刘忠美）	43,887,301	100%	是
9	关于<公司董事会换届选举> 的议案（董夫磊）	43,887,301	100%	是

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于<公司监事会换届选举> 的议案（陈远扬）	43,887,301	100%	是
2	关于<公司监事会换届选举> 的议案（李晓鸽）	43,887,301	100%	是

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
刘凯华	董事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李涛	董事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
毛健	董事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
乔智	董事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
方磊	董事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
肖武辉	董事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
刘忠美	董事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
金涛	董事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
董夫磊	董事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
陈远扬	监事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李晓鸽	监事	任职	2023年8月2日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安天一生物技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》

西安天一生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月4日