

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

## 杭州联科生物技术股份有限公司

### 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14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：董事长宋路红
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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7人，持有表决权的股份总数14,587,144股，占公司有效表决权股份总数的60.7797%。

##### （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3人；
2. 公司在任监事3人，列席1人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员宋路红、孙晓梅列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加董事会席位并修订<公司章程><董事会议事规则>等相关制度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名。并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,587,144 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增选第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际情况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员人数由 5 名增至 6 名。故公司需对董事会结构进行调整，在现有人员构成基础上增选 1 名董事，经公司董事会审核，提名王钊先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,587,144 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
王钊	董事	任职	2023年8月 14日	2023年第二次临时 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《杭州联科生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2023年8月14日