

证券代码：873591

证券简称：光合生物

主办券商：金元证券

南通光合生物技术股份有限公司

2023 年第一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 9 月 6 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：董事长高义先生
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 3 人，持有表决权的股份总数 10,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事、监事换届的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,180,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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
高义	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
高健	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
汤辉	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
袁锦辉	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
尤章驰	董事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王文灿	监事	任职	2023 年 9 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			6 日	时股东大会	
王国华	监事	任职	2023 年 9 月 6 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南通光合生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南通光合生物技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日