

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
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：董事长俞佳彪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,295,900 股，占公司有表决权股份总数的 79.41%。

(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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名第三届董事会成员俞佳彪、夏激舟、徐斌、徐华、俞红鑫为公司第四届董事会董事候选人。

议案二《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名董浩杰、吴登如为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占	是否
----	------	-----	------	----

序号			出席会议 有效表决 权的比例	当选
1.01	关于提名俞佳彪为公司第四届董事会董事候选人	19,295,900	100%	当选
1.02	关于提名夏激舟为公司第四届董事会董事候选人	19,295,900	100%	当选
1.03	关于提名徐斌为公司第四届董事会董事候选人	19,295,900	100%	当选
1.04	关于提名徐华为公司第四届董事会董事候选人	19,295,900	100%	当选
1.05	关于提名俞红鑫为公司第四届董事会董事候选人	19,295,900	100%	当选

3. 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
2.01	关于提名董浩杰为公司第四届监事会非职工代表监事	19,295,900	100%	当选
2.02	关于提名吴登如为公司第	19,295,900	100%	当选

	四届监事会非职工代表监 事			
--	------------------	--	--	--

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
俞佳彪	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
夏激舟	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐斌	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐华	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
俞红鑫	董事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董浩杰	监事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴登如	监事	任职	2023年9月14日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月14日