

证券代码：838686

证券简称：源宜基因

主办券商：国新证券

源宜（山东）基因科技股份有限公司

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 22 日
2. 会议召开地点：山东省潍坊市峡山区峡山生命科学产业园企业总部基地 D 栋一楼公司大会议室
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：李光远先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 4,729,339 股，占公司表决权股份总数的 57.225%。

（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 6 人，列席 4 人，董事梁永琪、樊林因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事云权政因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议董事换届的议案》

1. 议案内容

公司第二届董事会任期已于 2022 年 1 月到期，因疫情原因及公司业务发展未及时进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定换届选举。经主要股东提名，公司董事会同意李光远、梁永琪、张峰、樊林、向仕明、田庆等六人为第三届董事会董事候选人，上述候选人通过公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自 2022 年 1 月 31 日起计算，任职期限为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

具体议案内容见 2023 年 8 月 30 日公司发布的《源宜基因：关于董事会换届公告（补发）》（公告编号：2023-015）

2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议监事换届的议案》

1. 议案内容

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，提名云权政、张仁纲为第二届监事会监事候选人，任职期限 3 年，自 2022 年 9 月 11 日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象。

具体议案内容见 2023 年 8 月 30 日公司发布的《源宜基因：关于监事换届公告（补发）》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果

同意票 4,729,339 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 议案回避情况

本议案不涉及关联交易事项，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
李光远	董事	任职	2022 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁永琪	董事	任职	2022 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张峰	董事	任职	2022 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
樊林	董事	任职	2022 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
向仕明	董事	任职	2022 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
田庆	董事	任职	2022 年 1 月 31 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
云权政	监事会主席	任职	2022 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张仁纲	监事	任职	2022 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
岳翠苹	职工代表监事	任职	2022 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《源宜（山东）基因科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

源宜（山东）基因科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日