

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司  
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 10 月 9 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：董事长牛雁
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》等有关法律、法规及《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 13 人，持有表决权的股份总数 18,600,000 股，占公司表决权股份总数的 93%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于提名刘超、张鹏飞先生为第二届董事会董事的议案》

### 1、议案内容：

董事杨庆昌先生，张健女士因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司补选新任董事。现提名刘超、张鹏飞先生担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

### 2、议案表决结果：

同意股数 18,600,000 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,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
刘超	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张鹏飞	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日