

证券代码：831633

证券简称：那然生命

主办券商：华西证券

## 那然生命文化股份有限公司

### 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 7 日
2. 会议召开地点：浙江省丽水市遂昌县妙高街道北街 1 号
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长叶永辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 95,330,000 股，占公司表决权股份总数的 52.96%。

##### （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 7 人，列席 7 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会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<选举叶永辉先生为公司第四届董事会董事>的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定叶永辉先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。叶永辉先生如当选，为换届连任。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于<选举王白浪先生为公司第四届董事会董事>的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定王白浪先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。王白浪先生如当选，为换届连任。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于〈选举卜文渊先生为公司第四届董事会董事〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定卜文渊先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。卜文渊先生如当选，为换届连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）审议通过《关于〈选举倪健先生为公司第四届董事会董事〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定倪健先生为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。倪健先生如当选，为换届连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（五）审议通过《关于〈选举傅霞女士为公司第四届董事会董事〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定傅霞女士为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。傅霞女士如当选，为换届连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于〈选举黄永红女士为公司第四届董事会董事〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定黄永红女士为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。黄永红女士如当选，为换届连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《关于〈选举韦娅珍女士为公司第四届董事会董事〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定韦娅珍女士为第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。韦娅珍女士如当选，为换届连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于〈选举赖丽姣女士为公司第四届监事会监事〉的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定赖丽姣女士为第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。赖丽姣女士如当选，为换届连任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## （九）审议通过《关于〈选举赵光荣先生为公司第四届监事会监事〉的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定赵光荣先生为第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起任职。赵光荣先生如当选，为换届连任。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）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
叶永辉	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王白浪	董事	任职	2023 年 10 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

卜文渊	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
倪健	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
傅霞	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄永红	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
韦娅珍	董事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赖丽姣	监事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵光荣	监事	任职	2023年10月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《那然生命文化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

那然生命文化股份有限公司

董事会

2023年10月10日