

证券代码：831720

证券简称：诚赢股份

主办券商：西部证券

盐城诚赢生物科技股份有限公司

2023 年第五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 10 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：董事长王建英
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 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；
- 公司总经理王建英先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会选举王建英、李宏伟、高振、汤永萍、胡仲江连任公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日。董事候选人均不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东大会选举白卫华、霍东金连任第四届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日，与职工代表大会选举出来的职工代表监事刘坚一起组成公司第四届监事会。监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
王建英	董事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
李宏伟	董事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
汤永萍	董事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
高 振	董事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
胡仲江	董事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
白卫华	监事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
霍东金	监事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《盐城诚赢生物科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》。

盐城诚赢生物科技股份有限公司

董事会

2023年10月11日