

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券

安徽徽生源生物科技股份有限公司
2023 年第三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 20 日
2. 会议召开地点：安徽霍山黑石渡镇工业集中区安徽徽生源生物科技股份有限公司办公室
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：何声斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

(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 19,753,850 股，占公司表决权股份总数的 74.05%。

(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 6 人，董事何鹏飞因个人原因缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黎晶菁女士担任公司监事》的议案

1. 议案内容：

因顾银银女士向监事会辞职，公司监事会拟提名黎晶菁女士担任公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,753,850 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

本议案不涉及关联交易情况,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
顾银银	监事	离职	2023年10月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黎晶菁	监事	任职	2023年10月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽徽生源生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

安徽徽生源生物科技股份有限公司
董事会

2023年10月23日