

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培生物科技股份有限公司

2023 年第二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 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙奇威先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源培生物科技股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 37,110,852 股，占公司有效表决权股份总数的 84.34%。

(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 4 人，董事陈善吉因工作原因缺席；

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；
公司财务总监冯惠芸女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会任期自 2020 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举孙奇威先生、陈青苗女士、陈善吉先生、赵林惠女士、陈杰先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

公司第三届监事会任期自 2020 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 16 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选王彬蔚女士、刘倩雯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述人员的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,110,852 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 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 |
|-----|-----|------|------------------|-----------------|------|
| 孙奇威 | 董事长 | 任职 | 2023 年 11 月 10 日 | 2023 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 陈青苗 | 董事 | 任职 | 2023年11月10日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈善吉 | 董事 | 任职 | 2023年11月10日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵林惠 | 董事 | 任职 | 2023年11月10日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈杰 | 董事 | 任职 | 2023年11月10日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王彬蔚 | 监事 | 任职 | 2023年11月10日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘倩雯 | 监事 | 任职 | 2023年11月10日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日