

证券代码：831835

证券简称：苏柯汉

主办券商：中泰证券

山东苏柯汉生物工程股份有限公司  
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 11 月 18 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：公司董事长韩威华（HAN David Weihua）先生
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,799,000 股，占公司表决权股份总数的 68.3236%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举韩威华先生继任第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举韩威华先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。韩威华先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,799,000 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 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，不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于〈选举刘三东先生继任第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘三东先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘三东先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,799,000 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 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，不存在回避表决的情形。

## （三）审议通过《关于〈选举刘镇先生继任第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘镇先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。刘镇先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,799,000 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 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，不存在回避表决的情形。

## （四）审议通过《关于〈选举钱凯先生继任第四届董事会董事〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举钱凯先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规

定履行董事职责。钱凯先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,799,000 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 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，不存在回避表决的情形。

### （五）审议通过《关于〈选举王炳春先生继任第四届董事会董事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王炳春先生继任为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行董事职责。王炳春先生不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,799,000 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 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，不存在回避表决的情形。

### （六）审议通过《关于〈选举于海燕女士继任第四届监事会股东代表监事〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公

公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举于海燕女士继任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止，在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。于海燕女士不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,799,000 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 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，不存在回避表决的情形。

## （七）审议通过《关于〈选举刘晓丽女士继任第四届监事会股东代表监事〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会已于 2023 年 11 月 02 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举刘晓丽女士任为第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满止。在此期间，其仍按相关规定履行监事职责。刘晓丽不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,799,000 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 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，不存在回避表决的情形。

### 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
韩威 华	董事	任职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘三 东	董事	任职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘镇	董事	任职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
钱凯	董事	任职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
王炳 春	董事	任职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
于海 燕	监事	任职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘晓 丽	监事	任职	2023年11 月18日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东苏柯汉生物工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

山东苏柯汉生物工程股份有限公司

董事会

2023年11月21日