

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《证券法》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 6 人，持有表决权的股份总数 60,099,268 股，占公司有效表决权股份总数的 53.19%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于不予变更公司全称》的议案

### 1. 议案内容：

吉林添正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司全称的议案》。经审议，公司拟将公司名称由“吉林添正生物科技股份有限公司”变更为“吉林添正生物科技集团股份有限公司”。公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于拟变更全称的公告》（公告编号：2023-022）。

因公司业务需要，公司名称不予变更，公司章程相应信息与公司现全称保持一致。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,099,268 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

无。

## （二）审议通过《关于提名蔡体元继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体元先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体元先生符合任职条件，且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 60,099,268 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

无。

## （三）审议通过《关于提名朱榕继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名朱榕先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，朱榕先生符合任职条件，且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 60,099,268 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

无。

### （四）审议通过《关于提名吕贵生继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名吕贵生先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，吕贵生先生符合任职条件，且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 60,099,268 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

无。

### （五）审议通过《关于提名蔡体明继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名蔡体明先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡体明先生符合任职条件，且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 60,099,268 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

无。

（六）审议通过《关于提名李雪良继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名李雪良先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，李雪良先生符合任职条件，且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 60,099,268 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

无。

（七）审议通过《关于提名史春燕继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名史春燕女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，史春燕女士符合任职条件，且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 60,099,268 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

无。

**（八）审议通过《关于提名王艳萍继续担任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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名王艳萍女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经核查，王艳萍女士符合任职条件，且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 60,099,268 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**

无。

**（九）审议通过《关于公司对外提供财务资助》的议案****1. 议案内容：**

2020 年 11 月 27 日，蛟河元亨建设工程项目管理有限公司与蛟河市人民政府签订了《蛟河市全域土地综合整治项目合作协议》，负责蛟河市全域土地综合整治，筹措资金，完成新增耕地指标，并获得耕地指标交易奖补。为了增加公司收益，2020 年 12 月 3 日，公司与蛟河元亨建设工程项目管理有限公司签订《借款协议书》。由于疫情，土地指标暂时没有交易，且借款协议已到期，经双方沟通，重新签订借款协议，具体情况以双方签订的《借款协议为准》。根据相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 60,099,268 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**

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

蔡体元	董事	任职	2023年11月 22日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
朱榕	董事	任职	2023年11月 22日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
吕贵生	董事	任职	2023年11月 22日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
蔡体明	董事	任职	2023年11月 22日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
李雪良	董事	任职	2023年11月 22日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
史春燕	监事	任职	2023年11月 22日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
王艳萍	监事	任职	2023年11月 22日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《吉林添正生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日