

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

江苏万淇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 12 月 1 日
2. 会议召开地点：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：荆丰伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 26,093,900 股，占公司有表决权股份总数的 79.22%。

(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；
公司高管金瑞、刘建文、杨加萍列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举公司第三届董事会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《江苏万淇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-035)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,093,900 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于换届选举公司第三届监事会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万淇生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,093,900 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事项，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
荆丰伟	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
金瑞	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘建文	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
段锬	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨加萍	董事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
姚晓辉	监事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周时娅	监事	任职	2023年12月1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏万淇生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

江苏万淇生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日