

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏生物科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：曹金龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 19,680,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.40%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体董事、监事及高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 11 月 10 日届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。经股东提名并经董事会逐一审议表决，决定提名曹金龙、张海燕、耿亚、韩雪山、陆凡、盛美琴、王晓霞为第四届董事会董事；以上董事均为连任董事。第四届董事会董事任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人均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 19,680,000 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%；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，无回避表决情况

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 11 月 10 日到期，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行各自职责。经股东提名并经监事会逐一审议表决，决定提名王英、邓紫新为第四届监事会监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事

会。第四届监事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。以上人员均为连任当选。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行了核查，经核查，上述监事候选人均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 19,680,000 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事项，无回避表决情况

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
曹金龙	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张海燕	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
耿亚	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
韩雪山	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陆凡	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
盛美琴	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王晓霞	董事	任职	2023 年 12	2023 年第一次	审议通过

			月 7 日	临时股东大会	
王英	监事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
邓紫新	监事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日