

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

西安岳达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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 14 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：张天
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,065,200 股，占公司有表决权股份总数的 86.66%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张天董事职务的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务调整，为明晰责任划分，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对第三届董事会组成成员进行调整，免去张天董事职务，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,065,200 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举冯淼为新董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务调整，为明晰责任划分，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对第三届董事会组成成员进行调整，现选举冯淼任公司第三届董事会董事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，至公司第三届董事会届满之日止。以上董事候选人未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,065,200 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

该议案不涉及关联交易，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
张天	董事	离职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
冯淼	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安岳达生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日