

证券代码：834921

证券简称：ST 善好

主办券商：华龙证券

新疆善好生物技术股份有限公司

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 15 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：郑俊武
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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 8 人，持有表决权的股份总数 38,762,158 股，占公司表决权股份总数的 77.37%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届即提名第四届董事会候选人》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，董事会提名郑俊武、陈静、许竞娜、熊媚、郁会平为公司第四届董事会董事候选人，任期3年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,762,158 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《关于监事会换届即提名第四届监事会非职工监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，鉴于第三届监事会任期届满，监事会提名杨国珍、李娟为第三届非职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,762,158 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
郑俊	董事	任职	2023年12	2023年第二次临	审议通过

武			月 15 日	时股东大会	
陈静	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
许竞 娜	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
郁会 平	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
熊媚	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
杨国 珍	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
李娟	监事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆善好生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日