

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

山西东方亮生命科技股份有限公司
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 28 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：董事长牛雁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 13 人，持有表决权的股份总数 18,600,000 股，占公司表决权股份总数的 93%。

(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；

4、公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。

1. 议案内容：详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-021)、《山西东方亮生命科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：同意股数 18,600,000 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案。

1. 议案内容：详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2023-022)、《山西东方亮生命科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-024)。

2. 议案表决结果：同意股数 18,600,000 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，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》。

1. 议案内容：具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西东方亮生命科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2023-021)，《山西东方亮生命科技股份有限公司变更会计师事务所公告》(公告编号：2023-025)。

2. 议案表决结果：同意股数 18,600,000 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，无须回避表决。

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
牛雁	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨东文	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘超	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张鹏飞	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
范勇	董事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘小波	监事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨朝辉	监事	任职	2023年12月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 28 日