

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司

2024 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：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：何振田
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,093,554 股，占公司表决权股份总数的 28.34%。

(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 5 人，列席 4 人，董事付生平先生因病去世缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名付钰潇先生为董事》

1. 议案内容：

因原董事付生平先生因病去世导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需增补董事。董事会拟提名付钰潇先生担任公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起，至本公司本届董事会任期届满为止。

提名董事简历：付钰潇，男，1991 年 7 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于湖南大学，本科学历。主要工作经历：2014 年至今任江西赣药大药房连锁有限公司总经理。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,093,554 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

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
付生平	董事	离职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
付钰潇	董事	任职	2024 年 1 月 8 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日