

证券代码：839805

证券简称：中德生物

主办券商：开源证券

## 江西中德生物工程股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开地点：无锡公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李林
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西中德生物工程股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,403,577 股，占公司表决权股份总数的 54.11%。

## (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 7 人，列席 1 人；董事李林、张昱波以股东或股东授权代表身份出席本次会议；董事王晓明、张锋、张彬、陈诒辉因故缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；监事张领以股东授权代表身份出席本次会议；监事朱建国、张金金因故缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他参会人员。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司决定聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《江西中德生物工程股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号为：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,403,577 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 0.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名程锦利先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事张锋先生因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事职务的申请，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名程锦利先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,403,577 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 0.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度公司对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为合并报表范围内的控股子公司提供担保。公司 2024 年度为合并报表范围内的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 2 亿元。该议案详情详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《江西中德生物工程股份有限公司关于预计 2024 年度对合并报表范围内的控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号为：2023-025）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,403,577 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 0.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名韩宁先生担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原公司董事张彬女士因个人原因于 2023 年 12 月 26 日提出辞去董事职务的申请，为符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，现提名韩宁先生为第三届董事会董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,403,577 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 0.00%；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

该项议案不涉及关联交易事项，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
张锋	董事	离职	2024年1月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张彬	董事	离职	2024年1月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
程锦利	董事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
韩宁	董事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江西中德生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江西中德生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日