

证券代码：873637

证券简称：海川生物

主办券商：中泰证券

滨州海川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 28 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘宝东先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次会议的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

(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 43,942,721 股，占公司有表决权股份总数的 83.70%。

(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 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘宝东先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，刘宝东先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，刘宝东先生将继续履行公司董事职责。刘宝东先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,942,721 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举房立华先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，房立华先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，房立华先生将继续履行公司董事职责。房立华先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,942,721 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举卢存金先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，卢存金先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，卢存金先生将继续履行公司董事职责。卢存金先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,942,721 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，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举李海兵先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，李海兵先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，李

海兵先生将继续履行公司董事职责。李海兵先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,942,721 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，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于选举孙波先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，孙波先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，孙波先生将继续履行公司董事职责。孙波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,942,721 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，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于选举王志锋先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，王志锋先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届监事会届满之日至选举出第二届监事期间，王志锋先生将继续履行公司监事职责。王志锋先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,942,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于选举刘宝忠先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，刘宝忠先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届监事会届满之日至选举出第二届监事期间，刘宝忠先生将继续履行公司监事职责。刘宝忠先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,942,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决情况。

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
刘宝东	董事	任职	2024年1月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
房立华	董事	任职	2024年1月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
卢存金	董事	任职	2024年1月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李海兵	董事	任职	2024年1月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孙波	董事	任职	2024年1月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王志锋	监事	任职	2024年1月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘宝忠	监事	任职	2024年1月 28日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《滨州海川生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

滨州海川生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日