

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

河南曙光汇知康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 30 日
- 会议召开地点：河南省漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 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：董事长万智勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 87,730,400 股，占公司有效表决权股份总数的 88.62%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书蔡彬出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举万智勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智勇为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举万智红为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万智红为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举万鹏为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据

《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名万鹏为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举蔡彬为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名蔡彬为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举范要民为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名范要民为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四

届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举王景升为公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名王景升为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决

(七) 审议通过《关于选举翟贺广为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名翟贺广为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举刘铁征为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名刘铁征为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举董中超为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名董中超为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于选举付羊程为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名付羊程为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于选举王佳佳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会提名王佳佳为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,730,400 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

本次议案不涉及关联交易，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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
万智勇	董事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
万智红	董事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
万鹏	董事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡彬	董事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范要民	董事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王景升	董事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
翟贺广	独立董事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘铁征	独立董事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董中超	独立董事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
付羊程	监事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王佳佳	监事	任职	2024年1月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日