

证券代码：831674

证券简称：ST 草方

主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司  
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 31 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：董事长李海忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

#### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李海忠先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名李海忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，李海忠先生未被纳入失信联合惩治名单，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 4,999,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名郑钜夫先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名郑钜夫先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，郑钜夫先生未被纳入失信联合惩治名单，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 4,999,000 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名陈信诚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名陈信诚先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，陈信诚先生未被纳入失信联合惩治名单，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 4,999,000 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名王博先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王博先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，王博先生未被纳入失信联合惩治名单，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 4,999,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名王利钦先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会的董事任期届满，为保证公司董事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王利钦先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，王利钦先生未被纳入失信联合惩治名单，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 4,999,000 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名王莉斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王莉斯女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，王莉斯女士未被纳入失信联合惩治名单，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 4,999,000 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名王幕诗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行过换届选举，拟提名王幕诗先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起三年。经核查，王幕诗先生未被纳入失信联合惩治名单，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 4,999,000 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
李海忠	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郑钜夫	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈信诚	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王博	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王利钦	董事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王莉斯	监事	任职	2024年1月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

王幕诗	监事	任职	2024年1月31 日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

江西新草方生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日