

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安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 2 月 7 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：唐科
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 65,888,593 股，占公司表决权股份总数的 67.23%。

（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 8 人，列席 8 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司原董事马刚先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 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届满之日止。本议案具体内容详见 2024 年 1 月 18 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：董事、常务副总经理任命公告》（公告编号：2024-005）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举张娜女士为第三届董事会董事	65,888,593	100%	是

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
张娜	董事	任职	2024 年 2 月 7 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北盛齐安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》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 7 日