

证券代码：833383

证券简称：漂效王

主办券商：国投证券

河南漂效王生物科技股份有限公司
2024年第二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3月25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：董事长兼总经理李龙伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,067,251 股，占公司有效表决权股份总数的 93.10%。

(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；

4.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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

因公司第三届董事会任期将于 2024 年 4 月 8 日届满，公司董事会提名李龙伟、马要力、马永超、李少林、李敬伟为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自 2024 年 4 月 9 日起至 2027 年 4 月 8 日止。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 26,067,251 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

因公司第三届监事会任期将于 2024 年 4 月 8 日届满，公司监事会提名李博、贾文娟为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。监事任期三年，自 2024 年 4 月 9 日起至 2027 年 4 月 8 日止。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 26,067,251 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、备查文件目录

《河南漯效王生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河南潔效王生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月26日