

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济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 4 月 3 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：董事长李今微女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《长沙普济生物科技股份有限公司章程》及《长沙普济生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 44,135,956 股，占公司有表决权股份总数的 95.69%。

（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；

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李君担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于戴锋华先生因个人原因辞去董事，根据公司的提名，拟补选李君为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,135,956 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事项，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
戴锋华	董事	离职	2024 年 4 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李君	董事	任职	2024 年 4 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长沙普济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》

长沙普济生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日