

证券代码：836417

证券简称：万森生物

主办券商：华龙证券

## 河北万森生物科技股份有限公司 2024年第三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5日
- 会议召开地点：河北省邢台市南和区朱正色大街197号
- 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：李娟董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、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2人，持有表决权的股份总数10,515,500股，占公司表决权股份总数的52.5775%。

#### （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；

## 公司全体高管列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于提名丁传妨为公司董事的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会已收到董事张湖焯先生递交的辞职报告，因张湖焯先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名丁传妨女士为公司董事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。截止本公告日，丁传妨女士不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,515,500 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。

## (二) 审议通过《关于提名杨雄超为公司监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

公司监事会已收到监事会主席陈文鑫先生递交的辞职报告，因陈文鑫先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名杨雄超先生为公司监事任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。截止本公告日，杨雄超先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,515,500 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
张湖 焯	董事	离职	2024年4月 5日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
陈文 鑫	监事、监 事会主席	离职	2024年4月 5日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
丁传 妨	董事	任职	2024年4月 5日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
杨雄 超	监事	任职	2024年4月 5日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

河北万森生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

河北万森生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 5 日