

证券代码：872464

证券简称：康奇生物

主办券商：开源证券

康奇（天津）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 4 月 9 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：董事长宋飞
- 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、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《康奇（天津）生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,795,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；

公司总经理宋飞、副总经理肖元宝、财务总监翟彤出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于康奇（天津）生物技术股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，提名宋飞、宋扬、肖元宝、翟彤、王晓为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，上述董事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

(二) 审议通过《关于康奇（天津）生物技术股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事。监事会拟提名杜越、付湛泽为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。经核查，上述监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,795,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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
宋飞	董事	任职	2024年4月10日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
宋扬	董事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
肖元宝	董事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王晓	董事	任职	2024年4月	2024年第一次	审议通过

			9日	临时股东大会	
翟彤	董事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杜越	监事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
付湛泽	监事	任职	2024年4月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《康奇（天津）生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

康奇（天津）生物技术股份有限公司

董事会

2024年4月9日