

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天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 25 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：董事长彭要武先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 14 人，持有表决权的股份总数 31,559,887 股，占公司有效表决权股份总数的 56.1628%。

(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 7 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理饶剑峰先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关条款，拟对《公司章程》进行如下修订：

原规定	修订后
<p>第一百五十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，其中股东监事 2 人，职工监事 1 人。</p> <p>监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>	<p>第一百五十二条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会成员应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。</p> <p>监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,559,887 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于 2024 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告 (2024-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

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
一	关于提名彭要武为公司第四届董事会董事的议案	31,559,887	100%	是
二	关于提名余振华为公司第四届董事会董事的议案	31,559,887	100%	是
三	关于提名彭新伟为公司第四届董事会董事的议案	31,559,887	100%	是
四	关于提名陈明磊为公司第四届董事会董事的议案	31,559,887	100%	是
五	关于提名田文敬为公司第四届董事会董事的议案	31,559,887	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
六	关于提名宋丽梦为公司第四届董事会独立董事的议案	31,559,887	100%	是
七	关于提名伍林为公司第四届董事会独立董事的议案	31,559,887	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
九	关于提名刘金华为公司第四届监事会监事的议案	31,559,887	100%	是
十	关于提名邹立华为公司第四届监事会监事的议案	31,559,887	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
彭要武	董事	任职	2024年4月 25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
余振华	董事	任职	2024年4月 25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
彭新伟	董事	任职	2024年4月 25日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

田文敬	董事	任职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈明磊	董事	任职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
宋丽梦	独立董事	任职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
伍林	独立董事	任职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
刘金华	监事	任职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
邹立华	监事	任职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
代军勋	董事	离职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
何威风	独立董事	离职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
刘应民	独立董事	离职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
范植安	监事	离职	2024年4月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2024 年第一次临时股东大会决议；

董事会

2024年4月29日