

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

海南福润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 5 月 29 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：董事长朱芙蓉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名卓小淼、连尔凡、康艺锦、郑饶萍、刘树维为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第四届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名徐晓红、唐南宁为第四届监事会股东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事范生泉组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|--------------------|-----------------|------|
| 卓小淼 | 董事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>29 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 连尔凡 | 董事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>29 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 康艺锦 | 董事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>29 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑饶萍 | 董事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>29 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘树维 | 董事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>29 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐晓红 | 监事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>29 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐南宁 | 监事 | 任职   | 2024 年 5 月<br>29 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《海南福润生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

海南福润生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日