

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术股份有限公司

2024 年第二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 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：岳新建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规文件及《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 8,422,250 股，占公司表决权股份总数的 49.54%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会成员于2024年6月2日任期届满。公司董事会提名现任董事岳新建、侯艳红、范庆富、杨宏伟、张洪亮为第四届董事会董事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届董事会董事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,422,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会成员于2024年6月2日任期届满。公司监事会提名陈竹兰、张妍为第四届监事会监事候选人。

上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,422,250股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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
岳新建	董事	任职	2024年6月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
侯艳红	董事	任职	2024年6月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
范庆富	董事	任职	2024年6月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨宏伟	董事	任职	2024年6月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张洪亮	董事	任职	2024年6月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈竹兰	监事	任职	2024年6月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张妍	监事	任职	2024年6月5日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日