

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司  
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24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：董事长魏祥圣先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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7人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### （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；

公司部分中高层经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举李鹏为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1、议案内容：

鉴于公司监事魏彬先生因个人原因辞去公司监事会监事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名李鹏先生为公司第二届监事会成员，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届监事会届满。监事候选人李鹏先生符合《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。上述监事候选人不属于失信被执行人，本议案经公司监事会审议后尚需提交股东大会审议。

#### 2、议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
魏彬	监事	离职	2024年6月 24日	2024年第二 次临时股东大会	审议通过
李鹏	监事	任职	2024年6月 24日	2024年第二 次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024年6月25日