

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券

南京天纵易康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 6 月 24 日
- 会议召开地点：南京市江北新区星火路 88 号
- 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：董事长徐林
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 32,697,866 股，占公司表决权股份总数的 66.59%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

- （1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
大会采取累积投票制表决选举徐林、金玉、田辉、孙烜、檀庆荣为公司董事，组成公司第四届董事会，任期三年。
- （2）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
大会采取累积投票制表决选举徐友凤、蔡寿广为公司监事，另外一名公司职工代表监事徐松泉由公司职工代表大会民主选举产生，以上三名监事组成公司第四届监事会，任期三年。

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
1	选举徐林为公司董事	32,697,866	100%	是
2	选举金玉为公司董事	32,697,866	100%	是
3	选举田辉为公司董事	32,697,866	100%	是
4	选举孙烜为公司董事	32,697,866	100%	是
5	选举檀庆荣为公司董事	32,697,866	100%	是

3. 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
1	选举徐友凤为公司监事	32,697,866	100%	是
2	选举蔡寿广为公司监事	32,697,866	100%	是

	监事			
--	----	--	--	--

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
徐林	董事	任职	2024年6月 24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金玉	董事	任职	2024年6月 24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田辉	董事	任职	2024年6月 24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙烜	董事	任职	2024年6月 24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
檀庆荣	董事	任职	2024年6月 24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曲佳	监事	离职	2024年6月 24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曲佳	监事会主席	离职	2024年6月 24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐友凤	监事	任职	2024年6月 24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡寿广	监事	任职	2024年6月 24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日