

证券代码：430282

证券简称：土友生物

主办券商：中泰证券

## 上海土友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 7 月 2 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：董事张申先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 1 人，持有表决权的股份总数 7,374,835 股，占公司表决权股份总数的 49.95%。

## (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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名沈丽荣担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名沈丽荣担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

沈丽荣不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名张志强担任第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员张申、张莹向董事会递交辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张志强担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张志强不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,835 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

不存在关联交易，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
沈丽蓉	董事	任职	2024年7月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张志强	董事	任职	2024年7月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张申	董事	离职	2024年7月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张莹	董事	离职	2024年7月 2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海土友生物科技股份有限公司 2024 年第一次股东大会决议》

上海土友生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日