

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

## 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 16 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：董事长单宝龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 28,918,424 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孟现慧因外出缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于补选王海霞为公司监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于监事孟现慧退休，公司监事会成员人数将低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，提名王海霞为公司监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。王海霞不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,918,424 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
王海霞	监事	任职	2024年7月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《山东宝来利来生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 16 日