

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：江西省南昌市高新开发区太常路 498 号，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：董事长衷鸿宾先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 19,791,031 股，占公司表决权股份总数的 42.68%。

(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 7 人，列席 4 人，董事苗九昌、苗春云、袁军林因事缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吕虎、胡冠君因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员杨毅先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更法定代表人并拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

将法定代表人由苗春云先生变更为杨林锋先生。鉴于公司法定代表人发生变更，拟对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,791,031 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

三、备查文件目录

- 《江西瑞济生物工程技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 《关于变更法定代表人并拟修订公司章程的公告》
- 《江西瑞济生物工程技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江西瑞济生物工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日