

证券代码：872017

证券简称：八通生物

主办券商：华林证券

上海八通生物科技股份有限公司

2024 年第三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 22 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 HU XIAOLONG
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上海八通生物科技股份有限公司章程》、《上海八通生物科技股份有限公司股东大会议事规则》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 8 人，持有表决权的股份总数 8,011,627 股，占公司有效表决权股份总数的 78.0101%。

(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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名 HU XIAOLONG 为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名 HU XIAOLONG 先生为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,011,627 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名施盈为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名施盈女士为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,011,627 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名周华山为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周华山先生为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,011,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名朱凯为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱凯先生为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,011,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名林磊为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海八通生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名林磊女士为公司第三届董事会董事候选人，该董事候选人不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,011,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名徐非亚为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名徐非亚为第三届监事会非职工代表监事候选人，该监事候选人不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新提名的第三届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。第二届监

事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,011,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名张子羿为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名张子羿为第三届监事会非职工代表监事候选人，该监事候选人不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新提名的第三届监事会监事，任期期限 3 年，自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,011,627 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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
HU XIAOLONG	董事	任职	2024 年 7 月 22 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

施盈	董事	任职	2024年7月 22日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
周华山	董事	任职	2024年7月 22日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
朱凯	董事	任职	2024年7月 22日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
林磊	董事	任职	2024年7月 22日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
徐非亚	监事	任职	2024年7月 22日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过
张子羿	监事	任职	2024年7月 22日	2024年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海八通生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

上海八通生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日