

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜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 26 日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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：李文胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 44,655,733 股，占公司表决权股份总数的 99.55%。

（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 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第四届董事会由5名董事组成，提名李文胜、赵琳丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志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计算，任期三年。

李文胜、赵琳丽、刘畅、邓莹莹、徐光五名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,655,733 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。现提名徐恩静、陈欢两名同志担任公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

徐恩静、陈欢两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,655,733 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

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
李文胜	董事	任职	2024年7月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
赵琳丽	董事	任职	2024年7月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
刘畅	董事	任职	2024年7月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
邓莹莹	董事	任职	2024年7月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
徐光	董事	任职	2024年7月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
徐恩静	监事	任职	2024年7月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈欢	监事	任职	2024年7月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
樊晓宏	董事	离职	2024年7月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张道龙	监事	离职	2024年7月 26日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽省文胜生物工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

董事会

2024年7月29日