

证券代码：832721

证券简称：森语集团

主办券商：江海证券

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

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 29 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：佟俊玲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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 1 人，持有表决权的股份总数 13,727,200 股，占公司有效表决权股份总数的 99.83%。

(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本次会议。

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将于近期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司董事会提名佟俊玲先生、林海峰先生、王黎黎女士、李宁女士、刘佳林先生为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,727,200 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。

（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将于近期届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名桑晶雨先生、李楠楠女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,727,200 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
佟俊玲	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
林海峰	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王黎黎	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
李宁	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
刘佳林	董事	任职	2024年7月 29日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
桑晶雨	监事	任职	2024年7月 29日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
李楠楠	监事	任职	2024年7月 29日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁省森语生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁省森语生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日