

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司

2024 年第二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 8 月 8 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：董事长宋路红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 15,144,000 股，占公司有效表决权股份总数的 63.10%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事刘鑫峰、王钊、张业炎因工作安排原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事吴杰、何莹因工作安排原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名宋路红为第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名宋路红为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

宋路红未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名孙晓梅为第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名孙晓梅为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

孙晓梅未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《关于董事会换届选举暨提名胡杭君为第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名胡杭君为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

胡杭君未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《关于董事会换届选举暨提名张业炎为第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名张业炎为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

张业炎未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《关于董事会换届选举暨提名徐婷为第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名徐婷为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

徐婷未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《关于董事会换届选举暨提名王岱为第四届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会提名王岱为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的董事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

王岱未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关董事任职资格的要求，具备担任公司董事的资格。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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《关于监事会换届选举暨提名袁歆为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据我国法律法规等规范性文件及《公司章程》的相关规定，监事会提名袁歆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本次提名的监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第三届监事会的监事仍按照相关法律法规规定及要求继续履行职责。

袁歆未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，

符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规等规范性文件有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

2、议案表决结果

同意股数 15,144,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 王钊 | 董事 | 离职 | 2024年8月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘鑫峰 | 董事 | 离职 | 2024年8月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋路红 | 董事 | 任职 | 2024年8月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙晓梅 | 董事 | 任职 | 2024年8月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡杭君 | 董事 | 任职 | 2024年8月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张业炎 | 董事 | 任职 | 2024年8月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐婷 | 董事 | 任职 | 2024年8月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王岱 | 董事 | 任职 | 2024年8月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴杰 | 监事 | 离职 | 2024年8月8日 | 2024年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁歆 | 监事 | 任职 | 2024年8月 | 2024年第二次临 | 审议通过 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----|-------|--|
| | | | 8 日 | 时股东大会 | |
|--|--|--|-----|-------|--|

四、备查文件目录

《杭州联科生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日