

证券代码：873953

证券简称：伊宝馨

主办券商：民生证券

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司  
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 8 月 23 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：董事长黄茂清先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，会议决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 30,749,135 股，占公司表决权股份总数的 73.81%。

#### （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 5 人，董事董树祥、蔡启宇因事务原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事何永忠、李建中因事务原因缺席；

### 3. 公司董事会秘书列席会议。

公司高级管理人员均列席了会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名金琦为新任监事的议案》

#### 1. 议案内容：

何永忠先生因个人原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司将进行补选监事，现提名金琦为新任监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。金琦目前持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象。

金琦个人简历：金琦，男，中国国籍，无境外永久居留权。生于 1985 年 3 月，本科学历，化工中级工程师，现任公司总工程师。2007 年 6 月毕业于浙江工业大学，后任职于杭州世航船务有限公司。2009 年至 2011 年任职于浙江华源制药科技开发有限公司，负责实验、环保工程工作。2011 年至 2014 年担任横峰县赛力康科技有限公司生产主管。2014 年至 2017 年任职于浙江伊宝馨生物科技股份有限公司，负责车间生产管理工作，2017 年至 2021 年任公司技术部经理，负责研发、项目工程工作。2021 年担任公司技术副总监，2022 年担任公司技术总监，2024 年 4 月至今担任公司总工程师。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,749,135 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 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
金琦	监事	任职	2024 年 8 月 23 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江伊宝馨生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日