

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创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 28 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长郑从义先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 8 月 13 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 40,615,385 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项： （1）提名郑从义先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （2）提名夏晓兵先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （3）提名陈向红女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （4）提名廖敏先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 公司第三届董事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，为保证公司董事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项： （1）提名吴朝晖先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （2）提名过文俊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （3）提名陈冬女士为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会

会审议通过之日起计算。				
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》				
公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 27 日届满，为保证公司监事会正常运行并为进一步完善公司治理结构，现根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会同意进行换届，采取累积投票制审议以下事项：				
（1）提名伍晓雄先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。				
（2）提名叶露女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。				

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1)	《提名郑从义先生为第四届董事会非独立董事候选人》	40,615,385	100%	是
(2)	《提名夏晓兵先生为第四届董事会非独立董事候选人》	40,615,385	100%	是
(3)	《提名陈向红女士为第四届董事会非独立董事候选人》	40,615,385	100%	是
(4)	《提名廖敏先生为第四届董事会非独立董事候选人》	40,615,385	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会议	是否当选
----	------	-----	----------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
（1）	《提名吴朝晖先生为第四届董事会独立董事候选人》	40,615,385	100%	是
（2）	《提名过文俊先生为第四届董事会独立董事候选人》	40,615,385	100%	是
（3）	《提名陈冬女士为第四届董事会独立董事候选人》	40,615,385	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
（1）	《提名伍晓雄先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》	40,615,385	100%	是
（2）	《提名叶露女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》	40,615,385	100%	是

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
郑从义	董事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
夏晓兵	董事	任职	2024 年 8 月	2024 年第二次临时	审议通过

			28 日	股东大会	
陈向红	董事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
廖敏	董事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
吴朝晖	独立 董事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
陈冬	独立 董事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
过文俊	独立 董事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
伍晓雄	监事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
叶露	监事	任职	2024 年 8 月 28 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《武汉珈创生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日