

证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路 29 号第十层益善生物会议室
- 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：董事长许嘉森先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,504,102 股，占公司有效表决权股份总数的 41.3103%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 4 人，董事姚宠惠因工作缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号 2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号 2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,504,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于公司董事会 换届选举的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：刘清丽、胡江奇

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、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
许嘉森	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李建新	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卢文荣	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
魏建平	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姚宠惠	董事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赖建新	监事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林燕青	监事	任职	2024年8月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

五、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- （二）法律意见书。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日