

证券代码：873239

证券简称：科苑生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江西科苑生物股份有限公司

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 9 月 3 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：董事长郭志芳
- 召开情况合法合规性说明：

公司已经在全国股份转让系统官网上发布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《江西科苑生物股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 64,569,300 股，占公司有表决权股份总数的 92.22%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

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：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名郭志芳、刘建明、曹金辉、徐九斤、吴振为公司第三届董事会董事候选人，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生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,569,300 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名陈学锋、韦建宏为公司第三届监事会监事候选人，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生效；与职工大会选举出来的职工监事陈文欢一起组成公司第三届监事会。陈学锋、韦建宏、陈文欢均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,569,300 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充审议<变更募集资金使用用途>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,569,300 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

本议案无需回避表决。

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
郭志芳	董事	任职	2024 年 9 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘建明	董事	任职	2024 年 9 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
曹金辉	董事	任职	2024 年 9 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐九斤	董事	任职	2024 年 9 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴振	董事	任职	2024 年 9 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈学锋	监事	任职	2024 年 9 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

韦建宏	监事	任职	2024 年 9 月 3 日	2024 年第一次临时股东大 会	审议通过
-----	----	----	----------------	---------------------	------

四、备查文件目录

经与会股东签字的 2024 年第一次临时股东大会决议。

江西科苑生物股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日