

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

四川德博尔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 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：张革
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 27 人，持有表决权的股份总数 50,547,456 股，占公司表决权股份总数的 76.5869%。

（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 9 人，列席 8 人，董事钟顺弟因出差缺席；
- 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、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司第三届董事会拟提名张革、魏旭、何启富、闵光清、钟顺弟、张俐为公司第四届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的现任董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。直至第四届董事会产生之日起，第三届董事会董事的职责履行义务终止。请各位股东审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,547,456 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司第三届董事会拟提名戴泽伟、肖勇、王皎为公司第四届董事会独立董事候

选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第三届董事会的现任董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。直至第四届董事会产生之日起，第三届董事会董事的职责履行义务终止。

请各位股东审议

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,547,456 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于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》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，并经广泛征询意见，公司第三届监事会提名周乐华、李理为第四届监事会股东代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，第三届监事会的现任监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。直至第四届监事会产生之日起，第三届监事会监事的职责履行义务终止

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,547,456 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 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 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.1	关于提名张革为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,242,796	100%	0	0%	0	0%
1.2	关于提名魏旭为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,242,796	100%	0	0%	0	0%
1.3	关于提名何启富为公司第四届董事	2,242,796	100%	0	0%	0	0%

	会非独立董事的议案						
1.4	关于提名闵光清为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,242,796	100%	0	0%	0	0%
1.5	关于提名钟顺弟为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,242,796	100%	0	0%	0	0%
1.6	关于提名张俐为公司第四届董事会非独立董事的议案	2,242,796	100%	0	0%	0	0%
2.1	关于提名戴泽	2,242,796	100%	0	0%	0	0%

	伟为公司第四届董事会独立董事的议案						
2.2	关于提名肖勇为公司第四届董事会独立董事的议案	2,242,796	100%	0	0%	0	0%
2.3	关于提名王皎为公司第四届董事会独立董事的议案	2,242,796	100%	0	0%	0	0%
3.1	关于提名周乐华为公司第四届监事会股东代表监	2,242,796	100%	0	0%	0	0%

	事的议 案						
3.2	关于提名李理为公司第四届监事会股东代表监事的议案	2,242,796	100%	0	0%	0	0%

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
张颖	董事	离职	2024年9月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张俐	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

四、备查文件目录

《四川德博尔生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日