

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺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 5 日
- 会议召开地点：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
- 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：卢继芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 14,549,195 股，占公司有权表决权股份总数的 74.61%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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。

公司其他高级管理人员列席

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：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月份届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相差规定，提名卢继芳、蒋文联、陈雅苏、杨泽锋、卢璐为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,195 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

不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月份届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名楼春晓、羊香蕊为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,195 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

不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,549,195 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

不存在回避表决情况。

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
卢继芳	董事	任职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋文联	董事	任职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈雅苏	董事	任职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨泽锋	董事	任职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卢璐	董事	任职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
楼春晓	监事	任职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
羊香蕊	监事	任职	2024年9月5日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《浙江华艺生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日