

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司  
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9月9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：董事长金见睿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 24,710,400 股，占公司有效表决权股份总数的 81.54%。

#### （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；
- 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) 审议通过《关于〈选举李娜女士为董事会董事〉的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司原董事王春河先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会提名李娜女士为董事会董事，任期自股东大会审议之日起至公司第四届董事会届满之日止。

李娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,710,400 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
李娜	董事	任职	2024年9月 9日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

山东科立森生物股份有限公司  
董事会

2024 年 9 月 10 日