

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：粤开证券

浙江艾格生物科技股份有限公司

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10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：姚云昕
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 71.68%。

(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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名姚云昕先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

现提名姚云昕先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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 22,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名金永伟先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

现提名金永伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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 22,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名朱冬荣先生为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

现提名朱冬荣先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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 22,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名聂丽文女士为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

现提名聂丽文女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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 22,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名陈姝洁女士为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

现提名陈姝洁女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事候选人不存在《公司

法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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 22,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名杨继生先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

现提名杨继生先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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 22,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名李慧明先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

现提名李慧明先生为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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 22,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求和公司现行有效的《公司章程》的规定，公司以 2024 年上半年完成的各项工作为基础，组织编制了《2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项，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
姚云昕	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
金永伟	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱冬荣	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
聂丽文	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

陈姝洁	董事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨继生	监事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李慧明	监事	任职	2024年9月10日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江艾格生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月10日