

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）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 11 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号公司 2 楼 211 会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 视频会议
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长沈韧先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（1）：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2024 年 9 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现拟进行换届选举，提名沈韧先生、詹树雄先生、沈燕平女士、刘琳琳女士为第二届董事会非独立董事候选人，自本次会议审议通过之日起就任，任期三年。

本议案包括四个子议案，非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- 1) 关于提名沈韧先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- 2) 关于提名詹树雄先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- 3) 关于提名沈燕平女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案
- 4) 关于提名刘琳琳女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案（2）：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2024 年 9 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现拟进行换届选举，提名胡仁昱先生、杨力先生、何军先生为第二届董事会独立董事候选人，自本次会议审议通过之日起就任，任期三年。

本议案包括三个子议案，独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- 1) 关于提名胡仁昱先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
- 2) 关于提名杨力先生为第二届董事会独立董事候选人的议案
- 3) 关于提名何军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案

议案（3）：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2024 年 9 月 21 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》等有关规定，公司监事会现拟进行换届选举，提名茆建先生、孙中超先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，自本次会议审议通过之日起就任，任期三年。

本议案包括两个子议案，非职工代表监事候选人的提名议案进行逐项审议：

1) 关于提名茆建先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

2) 关于提名孙中超先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事、监事的情形。

议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 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）发布的《[董事、监事换届公告](#)》（公告编号：2024-025）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案： 案：（1）关于提名沈韧先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	59,999,900	100%	是
2	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案： 案：（2）关于提名詹树雄先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	59,999,900	100%	是
3	关于公司董事会换届选举	59,999,900	100%	是

	举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案：（3）关于提名沈燕平女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案			
4	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案：（4）关于提名刘琳琳女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案	59,999,900	100%	是

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案：（1）关于提名胡仁昱先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	59,999,900	100%	是
2	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案：（2）关于提名杨力先生为第二届董事会独	59,999,900	100%	是

	立董事候选人的议案			
3	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案： 案：（3）关于提名何军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	59,999,900	100%	是

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案： 案：（1）关于提名苒建先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	59,999,900	100%	是
2	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案： 案：（2）关于提名孙中超先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	59,999,900	100%	是

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
----	----	------	------	------	------

沈韧	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
詹树雄	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
沈燕平	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
刘琳琳	董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
胡仁昱	独立 董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
杨力	独立 董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
何军	独立 董事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
茆建	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过
孙中超	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日