

证券代码：831754

证券简称：康能生物

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏康能生物工程股份有限公司

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 13 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：董事长夏振荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 46,690,370 股，占公司有表决权股份总数的 66.84%。

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书夏振荣出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名谭鹏飞为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月29日在全国股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数46,690,370股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

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
谭鹏飞	监事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐婷婷	监事	离职	2024年9月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2024年第二次临时股东大会决议》。

江苏康能生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日