

证券代码：872264

证券简称：四宝生物

主办券商：财达证券

## 黑龙江省四宝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 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：董事长张凤春先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 16,589,673 股，占公司表决权股份总数的 91.85%。

## (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；

公司其他高管无列席本次临时股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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。

### （二）审议通过《关于提请赵卫东先生为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《关于提请赵卫东先生为公司第三届董事会董事的议案》提请股东大会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 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
赵卫东	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临时 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《黑龙江省四宝生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日