

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：江西省南昌市高新开发区太常路 498 号，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：董事杨林锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 8 月 28 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）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 8 人，持有表决权的股份总数 20,376,910 股，占公司有表决权股份总数的 43.9394%。

(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 2 人，董事袁鸿宾、苗春云、袁军林、李安、邢

旭光因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡冠君因事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,376,910 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决

三、备查文件目录

- 《江西瑞济生物工程技术有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 《江西瑞济生物工程技术有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
- 《续聘 2024 年度会计师事务所公告》

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日