

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司
2024 年第三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 25 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长郑立新先生
- 召开情况合法合规性说明：

2024 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，提议召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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 8,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，提名郑立新、郑立忠、郑丽卿、王国芳、蔡扬芳为公司第四届董事会董事候选人。第四届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

公司已于 2024 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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

因本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，监事会提名王燕飞、姜嘉善为公司第四届监事会监事候选人，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自 2024

年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施或处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职资格要求。

公司已于 2024 年 9 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号为：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,800,000 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

因本议案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
郑立新	董事	任职	2024 年 9 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郑立忠	董事	任职	2024 年 9 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
郑丽卿	董事	任职	2024 年 9 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
蔡扬芳	董事	任职	2024 年 9 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王国芳	董事	任职	2024 年 9 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王燕飞	监事	任职	2024 年 9 月 25 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

姜嘉 善	监事	任职	2024 年 9 月 25 日	2024 年第三次临时 股东大会	审议通过
---------	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日