

证券代码：873275

证券简称：爱福地

主办券商：恒泰长财证券

山东爱福地生物股份有限公司
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10月9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：董事长魏祥圣线上
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

（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；

公司部分中高层经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王志远为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事傅留义先生因个人原因辞去公司董事会董事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名王志远先生为公司第二届董事会成员，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司第二届董事会届满。

董事候选人王志远先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略需求，通过对北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙)执业情况、独立性、专业胜任能力等方面进行核查，该事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有从事年报审计工作的经验，公司拟聘任其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 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)披露的《山东爱福地生物股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-050)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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
王志远	董事	任职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
傅留义	董事	离职	2024 年 10 月 9 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东爱福地生物股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

山东爱福地生物股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日