

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司

2024 年第四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 15 日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 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：吴桂红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 10,500,000 股，占公司表决权股份总数的 35%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安徽利民生物科技股份有限公司第四届董事会董事换届》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《安徽利民生物科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于安徽利民生物科技股份有限公司第四届监事会监事换届》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《安徽利民生物科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 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

此议案不涉及关联交易，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
吴桂红	董事	任职	2024年10月15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
丁燕	董事	任职	2024年10月15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
吴春红	董事	任职	2024年10月15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
汪志明	董事	任职	2024年10月15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
丁际斌	董事	任职	2024年10月15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
殷兴国	监事	任职	2024年10月15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
蒋永亮	监事	任职	2024年10月15日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽利民生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《安徽利民生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月15日