

证券代码：835852

证券简称：伊普诺康

主办券商：国元证券

## 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

## 2024 年第一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 16 日
- 会议召开地点：合肥市包河区兰州路 659 号伊普诺康产业园行政楼二楼连廊大会议室
- 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：董事长蔡晓辉
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份总数 13,578,967 股，占公司表决权股份总数的 39.67%。

## (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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。拟提名蔡晓辉、吴泽东、庄庆华、张金东和江强为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司已于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,578,967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。拟提名徐欣、彭珍为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司已于2024年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-032）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数13,578,967股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司进行监事会换届选举。拟提名廖爱平、周波为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。公司已于 2024 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.necq.com.cn）上披露了本议案内容（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,578,967 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
蔡晓辉	董事	任职	2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴泽东	董事	任职	2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
庄庆华	董事	任职	2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
江强	董事	任职	2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张金东	董事	任职	2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

徐欣	独立董事	任职	2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
彭珍	独立董事	任职	2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
廖爱平	监事	任职	2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周波	监事	任职	2024年10月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

- 《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》  
《安徽伊普诺康生物技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

安徽伊普诺康生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月16日