

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 31 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：魏祥圣先生
- 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《董事会换届暨提名魏祥圣为第三届董事会董事候选人的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名魏祥圣为公司第三届董事会董事候选人，魏祥圣不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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《董事会换届暨提名王来丽为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王来丽为公司第三届董事会董事候选人，王来丽不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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）审议通过《董事会换届暨提名王彦为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和

《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王彦为公司第三届董事会董事候选人，王彦不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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。

（四）审议通过《董事会换届暨提名朱大伟为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名朱大伟为公司第三届董事会董事候选人，朱大伟不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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。

（五）审议通过《董事会换届暨提名王志远为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王志远为

公司第三届董事会董事候选人，王志远不属于失信联合惩戒对象。新提名的第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。

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。

（六）审议通过《监事会换届暨提名魏祥雷第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名魏祥雷为第三届监事会非职工代表监事候选人，魏祥雷不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新选举的第三届监事会监事，任期期限三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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。

（七）审议通过《监事会换届暨提名李鹏第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2024 年 9 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名李鹏为第三届监事会非职工代表监事候选人，李鹏不属于失信联合惩戒对象。与公司职工代表选举的职工代表监事组成公司第三届监事会，新选举的第三届监事会监事，任期期限三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期期满为止。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。

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
魏祥圣	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
王来丽	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
王彦	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
朱大伟	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
王志远	董事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
魏祥雷	监事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

李鹏	监事	任职	2024 年 10 月 31 日	2024 年第四次 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 年第四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 31 日