

证券代码：870592

证券简称：盛齐安

主办券商：国新证券

湖北盛齐安生物科技股份有限公司  
2024 年第二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 11 月 2 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：唐科
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 65,033,593 股，占公司表决权股份总数的 67.04%。

（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 8 人，列席 8 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.公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司经综合评估，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度审计机构，对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,033,593 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

无

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

公司原董事张沈伟先生向董事会提出辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯茱女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

本议案具体内容详见 2024 年 10 月 17 日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《盛齐安：董事任命公告》（公告编号：2024-036）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称            | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
|------|-----------------|------------|---------------------|------|
| 2.1  | 选举冯茱女士为第三届董事会董事 | 65,033,593 | 100%                | 是    |

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 |
|----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 冯茱 | 董事 | 任职   | 2024 年 11 月 2 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《湖北盛齐安生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

湖北盛齐安生物科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 11 月 4 日