

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司

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11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：骆峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 22,486,026 股，占公司有效表决权股份总数的 83.997%。

(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；

公司总经理骆峰、副总经理殷民星、财务负责人张嘉列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,486,026 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,486,026 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
----	----	------	------	------	------

骆峰	董事	任职	2024年11月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
骆滨	董事	任职	2024年11月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郁洪军	董事	任职	2024年11月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
徐罗斌	董事	任职	2024年11月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨忆南	董事	任职	2024年11月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
胡秋霞	监事	任职	2024年11月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李俊	监事	任职	2024年11月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海辉文生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2024年11月12日