

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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13日
- 会议召开地点：平顶山金晶生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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：崔红亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 68,690,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.24%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名崔红亮担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名崔红亮为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 23,485,100 股，占公司股本的 29.8261%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李沅哲担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名李沅哲为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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，无需回避表决。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名张林松担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张林松为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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。

(四) 审议通过《关于提名张伟担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名张伟为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 9445600 股，占公司股本的 11.9959%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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。

(五) 审议通过《关于提名常忠义担任公司第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司董事会现提名常忠义为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名宋飞成担任公司第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名宋飞成为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名向汝发担任公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名向汝发为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

原章程内容：章程第一〇一条：“董事会由 6 名董事组成。”

修改后章程内容：章程第一〇一条：“董事会由 7 名董事组成。”

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事会组成人数拟变更及拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名韩广凡担任公司第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司提名韩广凡为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名许德文担任公司第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司提名许德文为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,690,000 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，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
崔红亮	董事	任职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李沅哲	董事	任职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张林松	董事	任职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2024 年 11 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

			日	时股东大会	
常忠义	董事	任职	2024年11月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
宋飞成	董事	任职	2024年11月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
向汝发	董事	任职	2024年11月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩广凡	监事	任职	2024年11月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
许德文	监事	任职	2024年11月13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《平顶山金晶生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日