

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技有限公司 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 11 月 21 日
- 会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
- 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：董事夏激舟先生
- 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》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 12 人，持有表决权的股份总数 19,796,000 股，占公司有权表决权股份总数的 81.47%。

（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 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董浩杰担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

本公司董事、董事长、总经理俞佳彪先生拟辞去在公司所任职务，俞佳彪先生辞职导致公司董事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名董浩杰担任公司董事，董事任期为公司股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,796,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名徐玲玲担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

本公司监事、监事会主席董浩杰先生拟辞去在公司所任职务，董

浩杰先生辞职导致公司监事会成员人员低于法定最低人数。为不影响公司监事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现提名徐玲玲担任公司监事任期为公司股东大会通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,796,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《珈诚生物：拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,796,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
俞佳彪	董事	离职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董浩杰	监事	离职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董浩杰	董事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
徐玲玲	监事	任职	2024年11月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波珈诚生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东会决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日