

证券代码：833074

证券简称：优樟生物

主办券商：华龙证券

江西优樟生物科技股份有限公司

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 11 月 25 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 21,571,116 股，占公司表决权股份总数的 43.38%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第三届董事会提名江秋、龚青、江文昌、邵凯、万俊欢为公司第四届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。江秋、龚青、江文昌、邵凯、万俊欢不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,571,116 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

此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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第三届监事会提名黄艺彬、唐志良为公司第四届监事会监事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。黄艺彬、唐志良不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,571,116 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

此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
江秋	董事	任职	2024年11月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
龚青	董事	任职	2024年11月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
江文昌	董事	任职	2024年11月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
邵凯	董事	任职	2024年11月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
万俊欢	董事	任职	2024年11月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
唐志良	监事	任职	2024年11月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
黄艺彬	监事	任职	2024年11月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日