

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司

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 12 月 6 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：董事长张涛先生
- 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 19 人，持有表决权的股份总数 84,595,166 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

1.议案内容:

董事会推荐张政先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第三届董事会届满日。具体内容详见公司于2024年11月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果:

普通股同意股数14,026,203股，占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的非关联股东有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:

本议案关联股东香港基因科技有限公司、上海惠闵管理咨询有限公司、上海汇生企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、博生有限公司回避表决。

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
张政	董事	任职	2024年12月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《基因科技（上海）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

基因科技（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日