

证券代码：873255

证券简称：奔月生物

主办券商：恒泰长财证券

山东奔月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 12 月 24 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：陈良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 23,051,566 股，占公司有效表决权股份总数的 70.8189%。

(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；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，聘期为一年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号为 2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 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《关于选举陈良为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举陈良为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘传滨为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举刘传滨为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 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。

（四）审议通过《关于选举王振东为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举王振东为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 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。

（五）审议通过《关于选举陈恒明为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举陈恒明为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 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《关于选举刘传军为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

选举刘传军为公司第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 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《关于选举王伟为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举王伟为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 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《关于选举刘涛为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举刘涛为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,051,566 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
陈良	董事	任职	2024年12月24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘传滨	董事	任职	2024年12月24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王振东	董事	任职	2024年12月24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈恒明	董事	任职	2024年12月24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘传军	董事	任职	2024年12月24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王伟	监事	任职	2024年12月24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
刘涛	监事	任职	2024年12月24日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东奔月生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

山东奔月生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日