

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北美天生物科技股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长彭要武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 31,609,887 股，占公司表决权股份总数的 56.2518%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理饶剑峰先生、彭彪先生列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

经董事会同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,609,887 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事彭新伟先生因个人原因辞去其所担任的公司第四届董事会董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名彭彪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

公司董事会经核查确认，新任董事彭彪先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合相关任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,609,887 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：

根据《公司法》相关条款，拟对《公司章程》进行如下修订：

原规定	修订后
第八条 公司法定代表人由公司董事长担任。	第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。法定代表人任职应符合《公司法》及其他相关国家法律、法规规定。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,609,887 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%。

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
彭彪	董事	任职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
彭新伟	董事	离职	2025 年 3 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2025 年第一次临时股东大会决议；

湖北美天生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日