

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：一创投行

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

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9月30日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议现场会议地点在公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长钟昌震

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数63,331,611股，占公司有表决权股份总数的92.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名钟昌震、曹峥、李树炎、郑荣兵为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起任职。上述 4 名第四届董事候选人中钟昌震、李树炎、郑荣兵均为换届连选，曹峥为新提名候选人。在公司第四届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

上述董事不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事合适人选。

2.议案表决结果： 同意股数 63,331,611 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.54%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周彩霞、禚晓龙为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起任职。上述监事候选人经股东会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果： 同意股数 63,331,611 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.54%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
钟昌震	董事	就任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
李树炎	董事	就任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
曹峥	董事	就任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
郑荣兵	董事	就任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
禚晓龙	监事	就任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
周彩霞	监事	就任	2025-09-30	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的股东会决议

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2025年9月30日