

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

## 浙江兰溪锦荣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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马国荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等方面符合公司章程、公司法及相关法律法规

## （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 4 人，持有表决权的股份总数 26,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

## （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 3 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议

## 二、议案审议情况

（一）《关于董事会换届选举》公司第三届董事会任期将满，根据浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名马国荣（连任）、高云飞（连任）、曾丽容（连任）、马一鸣（连任）、刘成（连任）成为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。本次选举为换届选举，经董事会核查上述人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在第四届董事会就任前，第三届董事会的成员将继续履行其董事职务。

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于董事会换届选举》

普通股同意股数 26,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《关于公司监事换届选举》公司第三届监事会任期将满，根据浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名郁水法（连任）、童睿佳（连任）成为公司第四届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事顾娜共同组成公司第四届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，经监事会核查上述人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在第四届监事会就任前，第三届监事会的成员将继续履行其监事职务。

### 1. 议案表决结果：

#### (2) 审议通过《关于公司监事换届选举》

普通股同意股数 26,450,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 2. 回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，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
马国荣	董事	就任	2025年12月9日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
高云飞	董事	就任	2025年12月9日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
马一鸣	董事	就任	2025年12月9日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
刘成	董事	就任	2025年12月9日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
曾丽容	董事	就任	2025年12月9日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
郁水法	监事	就任	2025年12月9日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
童睿佳	监事	就任	2025年12月9日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日