

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司
2024 年第二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 3 月 21 日
- 会议召开地点：安徽省六安市金寨县金梧桐创业园 A1 栋 2 楼一号会议室
- 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：董事长吴桂红女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.67%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举殷兴国先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于李敬章先生决定辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟补选一名监事。监事会提名殷兴国先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于2024年3月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽利民生物科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,300,000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事项，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
殷兴国	监事	任职	2024年3月 21日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
李敬章	监事	离职	2024年3月 21日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司2024年

第二次临时股东大会决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月21日