

证券代码：833074

证券简称：ST 优樟

主办券商：华龙证券

江西优樟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 1 月 12 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：董事长付钰潇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,093,554 股，占公司表决权股份总数的 28.34%。

#### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名吴琼女士为董事》

#### 1. 议案内容：

因原董事吴丽君女士个人原因辞去董事职务，导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需增补董事。董事会拟提名吴琼女士担任公司新任董事，任期为自股东大会审议通过之日起，至本公司本届董事会任期届满为止。

提名董事简历：吴琼，女，1989 年 11 月 1 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年毕业于江西财经大学，本科学历。主要工作经历：2012 年 9 月-2015 年 3 月任南昌市奥卡诗科技有限公司客服职位；2015 年 3 月-2017 年 3 月任江西赣药大药房连锁有限公司销售职位；2017 年 3 月-2023 年 11 月任江西优樟生物科技股份有限公司出纳职位。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,093,554 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需履行回避表决程序。

## 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
吴丽君	董事	离职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
吴琼	董事	任职	2024 年 1 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

江西优樟生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

江西优樟生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日