

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2024-107

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六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 10 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李松年
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 53,759,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》非累积投票议案适用

1. 议案内容：

公司独立董事陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会第二次会议审议，公司现提名饶志明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。饶志明先生被选举为公司第四届独立董事后，由其接任陈坚先生在公司董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会职务。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在北京证券交易所信息披露平（www.bse.cn）上披露的《独立董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,759,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会委员的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：孙薇维、张晓雯

（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
饶志明	独立董事	任职	2024 年 10 月 10 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》
- 2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日