

证券代码：400077

证券简称：长生 1

主办券商：九州证券

长生生物科技股份有限公司

2020 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

- 1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：连云港市海州区海连中路 10 号
- 3.会议召开方式：现场和网络投票结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王祥明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 38 人，持有表决权的股份总数 87,444,000 股，占公司有表决权股份总数的 8.98%。

（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 5 人，出席 1 人，董事高俊芳、张洺豪、刘良文、杨顶因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事桂巍、陈晓杰、张晓林因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

除以上人员外，公司高级管理人员均未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为确保公司董事会正常运转，董事会同意提名卢鸿权先生为公司非独立董事。

卢鸿权先生出生于 1979 年 2 月，本科学历，毕业于吉林省教育学院，现从事教学工作。

卢鸿权先生未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人。

2.议案表决结果：

同意股数 85,411,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.67%；反对股数 608,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.70%；弃权股数 1,424,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.63%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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)	《关于选举董事的议案》	7,211,100	78.01%	608,700	6.58%	1,424,200	15.41%

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
杨顶	董事	离职	2020年8月 21日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
卢鸿权	董事	任职	2020年8月 21日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长生生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 24 日