

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

2021 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：2021 年 8 月 6 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 23 人，持有表决权的股份总数 102,529,918 股，占公司表决权股份总数的 10.53%。

（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、卢鸿权因个人原因缺席；
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. 公司董事会秘书出席会议；

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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。董事会同意提名第四届董事会董事候选人如下：王祥明、卢鸿权、刘际梯、卢铁成、赵国学。

公司第四届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,736,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.23%；反对股数 238,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.23%；弃权股数 555,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.54%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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
卢鸿权	董事	任职	2021年8月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王祥明	董事	任职	2021年8月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘际梯	董事	任职	2021年8月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
卢铁成	董事	任职	2021年8月6日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵国学	董事	任职	2021年8月6日	2021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 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

长生生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日