

证券代码：400033

证券简称：R 斯达 1

主办券商：川财证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

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 5 月 30 日
- 会议召开地点：长春市南关区解放大路 1562 号中吉大厦 9 楼（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：监事会
- 会议主持人：袁晨亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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 145,820,506 股，占公司表决权股份总数的 39.97%。

(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 6 人，列席 6 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命第十二届监事的议案》

1. 议案内容：

任命袁永魁先生担任公司监事职务。任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第十二届监事会换届为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 145,820,506 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

无

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
郭伟亮	监事会主席	离职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
袁永魁	监事	任职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东及股东授权代表签字确认并加盖公司公章的《长春高斯达生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日