

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技有限公司

2020 年第一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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庄茅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 32,871,998 股，占公司表决权股份总数的 91.31%。

（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 5 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；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名庄茅、孙学文、陈斌、刘龙涛、王强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司监事会现提名毕晓亮先生、张同金先生连任为第二届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

议案表决结果：

同意股数 32,871,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
庄茅	董事	任职	2020年9月 9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙学文	董事	任职	2020年9月 9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈斌	董事	任职	2020年9月 9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘龙涛	董事	任职	2020年9月 9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王强	董事	任职	2020年9月 9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
毕晓亮	监事	任职	2020年9月 9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张同金	监事	任职	2020年9月 9日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2020年9月9日