

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

三门峡弘奥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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：河南省三门峡市湖滨区工业园公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长崔光耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开、召集、议案审议及表决程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召开无需有关部门的批准。

（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 名，持有表决权的股份总数 25,196,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.99%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名崔光耀、张增文、崔虹、王苏娜、崔红宝为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名三门峡弘奥生物科技股份有限公司第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名刘东辉、孙向红第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,196,000 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%。

3. 回避表决情况

本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
崔光耀	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王苏娜	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
崔虹	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
崔红宝	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张增文	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
刘东辉	监事	任职	2020年9月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
孙向红	监事	任职	2020年9月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

三门峡弘奥生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日