

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：开源证券

## 威海汉邦生物环保科技股份有限公司

### 2023 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：2023 年 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 6 人，持有表决权的股份总数 33,499,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 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、毕晓亮、陈斌、王强、孙学文为公司第三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三届董事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,499,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 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。公司监事会现提名林龙秋、田丰为第三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三届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,499,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《威海汉邦生物环保科技有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,499,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，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	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
陈斌	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
孙学文	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
王强	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
毕晓亮	董事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
刘龙涛	董事	离职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过
林龙秋	监事	任职	2023 年 9 月 8 日	2023 年第二次临 时股东大会	审议通过

田丰	监事	任职	2023年9月 8日	2023年第二次临时 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2023年第二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

2023年9月8日