

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

山西大禹生物工程股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：大禹生物培训中心
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：闫和平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 29,728,000 股，占公司表决权股份总数的 72.58%。

（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 7 人，列席 7 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.公司高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东闫和平、刘泽荣、董瑞芳、闫运龙，回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款》议案

1. 议案内容：

根据山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向各银行及其他金融机构申请总额不超过壹亿元整（小写：100,000,000.00 元）的综合授信额度。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,728,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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 2022 年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品》
议案

1. 议案内容：

为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用自有闲置资金进行委托理财投资，获得额外的资金收益。投资理财额度不超过人民币肆仟万元整（小写：40,000,000.00 元），投资产品为安全性高、流动性好的中低风险银行等金融机构的短期理财产品，在上述授权额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,728,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人相关议案

该议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。具体累积投票议案如下：

(1.01) 关于董事会换届选举暨提名闫和平为第三届董事会非独立董事候选人；

(1.02) 关于董事会换届选举暨提名任武贤为第三届董事会非独立董事候选人；

(1.03) 关于董事会换届选举暨提名何超为第三届董事会非独立董事候选人；

(1.04) 关于董事会换届选举暨提名罗鹏为第三届董事会非独立董事候选人；

(1.05) 关于董事会换届选举暨提名燕雪野为第三届董事会非独立董事候选人；

(1.06) 关于董事会换届选举暨提名武晓锋为第三届董事会独立董事候选人；

(1.07) 关于董事会换届选举暨提名宋晓敏为第三届董事会独立董事候选人。

(2) 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人相关议案

该议案具体内容详见公司于2022年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。具体累积投票议案如下：

(2.01) 关于监事会换届选举暨提名王丹为第三届监事会股东代表监事候选人；

(2.02) 关于监事会换届选举暨提名张婵娟为第三届监事会股东代表监事候选人。

2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1.01)	关于董事会换届选举暨提名闫和平为第三届董事会非独立董事候选人	29,728,000	100%	是

(1.02)	关于董事会换届选举暨提名任武贤为第三届董事会非独立董事候选人	29,728,000	100%	是
(1.03)	关于董事会换届选举暨提名何超为第三届董事会非独立董事候选人	29,728,000	100%	是
(1.04)	关于董事会换届选举暨提名罗鹏为第三届董事会非独立董事候选人	29,728,000	100%	是
(1.05)	关于董事会换届选举暨提名燕雪野为第三届董事会非独立董事候选人	29,728,000	100%	是

3. 关于提名独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1.06)	关于董事会换届选举暨提名武晓锋为第三届董事会独立董事候选人	29,728,000	100%	是
(1.07)	关于董事会换届选举暨提名宋晓敏为第三届董事会独立董事候选人	29,728,000	100%	是

4. 关于提名监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(2.01)	关于监事会换届选举暨提名王丹为第三届监事会股东代表监事候选人	29,728,000	100%	是
(2.02)	关于监事会换届选举暨提名张婵娟为第三届监事会股东代表监事候选人	29,728,000	100%	是

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
(一)	关于预计2022年日常性关联交易	1,390,000	100%	0	0%	0	0%

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1.01)	关于董事会换届选举暨提名闫和	1,945,000	100%	是

	平为第三届董事会非独立董事候选人			
(1.02)	关于董事会换届选举暨提名任武贤为第三届董事会非独立董事候选人	1,945,000	100%	是
(1.03)	关于董事会换届选举暨提名何超为第三届董事会非独立董事候选人	1,945,000	100%	是
(1.04)	关于董事会换届选举暨提名罗鹏为第三届董事会非独立董事候选人	1,945,000	100%	是
(1.05)	关于董事会换届选举暨提名燕雪野为第三届董事会非独立董事候选人	1,945,000	100%	是
(1.06)	关于董事会换届选举暨提名武晓锋为第三届董事会独立董事候选人	1,945,000	100%	是
(1.07)	关于董事会换届	1,945,000	100%	是

	选举暨提名宋晓敏为第三届董事会独立董事候选人			
--	------------------------	--	--	--

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
闫和平	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
任武贤	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何超	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
罗鹏	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
燕雪野	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
武晓锋	独立董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
宋晓敏	独立董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王丹	监事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张婵娟	监事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

董事会

2022年2月25日