

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-001

## 山西锦波生物医药股份有限公司

### 2023 年第六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：2023 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街 18 号公司九楼会议室
- 会议召开方式：现场投票加网络投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长杨霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2023 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,715,482 股，占公司有效表决权股份总数的 62.74%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,800 股，占公司表决权股份总数的 0.004%。

### （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 9 人，出席 9 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；

公司董事、董事会秘书、副总经理唐梦华女士列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

冯伟先生因退休原因申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，监事会提名汤莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

汤莉女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。

具体内容请详见公司 2023 年 12 月 12 日于北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-115）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,715,482 股，占本次股东会有表决权股份总数的 62.74%；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，与会股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山西格远律师事务所

(二) 律师姓名：王颖，胡玉玉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、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
冯伟	监事会主席	离职	2023年12月28日	2023年第六次临时股东大会	审议通过
汤莉	监事	任职	2023年12月28日	2023年第六次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一) 《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》

(二) 《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书》

山西锦波生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日