

证券代码：839129

证券简称：易斯威特

主办券商：红塔证券

北京易斯威特生物科技股份有限公司

2017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：2017年6月2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：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长顾子易
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 9,740,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举贺绍宁女士为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

根据《公司章程》，公司董事由五名增加至七名。现提名贺绍宁女士为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

贺绍宁女士简历如下：

贺绍宁，女，1977 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居住权。2005 年毕业于西南石油学院财务会计专业，大专学历。1998 年 9 月至 2001 年 7 月，任山东华宏生物制品有限公司销售代表；2001 年 8 月至今，历任新疆利丰智能科技股份有限公司销售总监（原任）、副总经理（现任）及董事职务（现任）。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东或股东代表回避表

决。

(二) 审议通过《关于选举宋银峰先生为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》，公司董事由五名增加至七名。现提名宋银峰先生为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

宋银峰先生简历如下：

宋银峰，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1986 年 9 月至 1990 年 7 月就读长江大学（原江汉石油学院电子工程系），1990 年 7 月至 1993 年 4 月就职于中石油辽河油田物探公司担任工程师，1993 年 4 月至 2004 年 1 月就职于中海油勘探开发研究中心担任工程师，2004 年 1 月至 2007 年 7 月就职于吴阶平医学基金会担任科技部主任，2007 年 9 月至 2012 年 8 月就职于深圳微点生物技术有限公司担任副总经理，2013 年 10 月至 2016 年 3 月就职于南京熙健信息技术有限公司担任副总经理，2015 年 5 月至 2016 年 12 月就职于泰州汇创宜医疗科技有限公司担任董事长，2017 年 1 月至今担任阿拉山口市恒瑞投资有限合伙企业创始合伙人。

2、议案表决结果：

同意股数 9,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东或股东代表回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京易斯威特生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 5 日