

证券代码：835734 证券简称：祥维斯 主办券商：国金证券

山东祥维斯生物科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 3 日
- 2、会议召开地点：潍坊高新区公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：马兴群先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 5 月 19 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 75,553,125 股，占公司股份总数的 69.88%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于选举马琳女士为第一届董事会董事的议案。

1、 议案内容

公司于 2017 年 5 月 16 日收到第一届董事会董事周建先生递交的辞职报告，周建先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。2017 年 5 月 19 日召开的第一届董事会第九次会议已提名马琳女士为公司第一届董事会董事候选人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命马琳女士为第一届董事会董事。任期自本次股东大会通过之日起到 2018 年 8 月 31 日。

2、 议案表决结果：

同意股数 75,553,125 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：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过关于选举张盛林先生为第一届监事会监事的议案

1、 议案内容

公司于 2017 年 5 月 16 日收到第一届监事会监事黄瑜女士递交的辞职报告，黄瑜女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人

数。2017年5月19日召开的第一届监事会第五次会议已提名张盛林先生为公司第一届监事会监事候选人。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命张盛林先生为第一届监事会股东代表监事。任期自本次股东大会通过之日起到2018年8月31日。

2、议案表决结果：

同意股数 75,553,125 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：

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

经与会股东签字的《山东祥维斯生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

山东祥维斯生物科技股份有限公司

董事会

2017年6月5日