

证券代码：838779

证券简称：三九军大

主办券商：东兴证券

广东三九军大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 7 月 10 日
- 2、会议召开地点：广州市白云区云景路云嘉街 4 号 313 房
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄志强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次临时股东大会的通知公告；本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关规定，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 3 人，持



有表决权的股份 38,010,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘苒贝妮作为公司第一届新任董事》的议案

1、议案内容：董事会提名刘苒贝妮为公司第一届董事会董事候选人，任期至相关股东大会决议通过之日起至第一届董事任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 38,010,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更改公司名称的议案》

1、议案内容：因公司发展的需要，现将“广东三九军大生物科技股份有限公司”更名为“广东军大生物科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 38,010,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《广东三九军大生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

广东三九军大生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月12日

