

证券代码：837456 证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

通化盛吉信生物科技股份有限公司 2017 年第五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 11 月 3 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：董事会
5. 会议主持人：刘峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 49,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，并适应公司日益增加的业务量需求，提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作以下修改、补充和完善。

(1) 原章程 1.7 “董事长为公司的法定代表人。”修改为“董事、总经理均可为公司的法定代表人。”

(2) 原章程 5.2.8 (三) “签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；”修改为“签署董事会重要文件和其他文件；”

(3) 原章程 5.2.8 (四) “行使法定代表人的职权；”删除。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,000,000 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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

通化盛吉信生物科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日