

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 2019 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：2019 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：通化市东昌区金厂镇锦程街 258 号 办公大楼四楼会议室
- 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：

2018 年 12 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案，并于 2018 年 12 月 28 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。本次会议如召集程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,060,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案。

1. 议案内容

议案内容详见公司于2018年12月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《通化盛吉信生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《通化盛吉信生物科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 15 日