

证券代码：838233

证券简称：爱诺生物

主办券商：申万宏源

## 浙江爱诺生物药业股份有限公司 2019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：2019年1月31日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陆方明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 64,272,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司募集资金用途》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 64,272,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- （一）公司 2019 年第二次临时股东大会决议
- （二）公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录

浙江爱诺生物药业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日