

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 2 月 13 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长：邱河
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 1 月 28 号在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 名，持有表决权的股份

总数 55,466,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.75%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司在 2019 年度利用企业闲余自有资金购买银行或其它金融机构发售的浮动收益类理财产品及中低风险的其他金融性产品》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 1 月 28 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）、《广州科方生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,466,000 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

根据公司章程规定，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司在 2019 年度将继续聘用广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务报告审计工作及需支付审计费用的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 1 月 28 日于全国股转系统指定信息披

露平台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,466,000 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

根据公司章程规定，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提名广州科方生物技术股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 1 月 28 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《广州科方生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,466,000 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

根据公司章程规定，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广州科方生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会

议决议》

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2019年2月15日