

证券代码：832851

证券简称：天杭生物

主办券商：长城证券

浙江天杭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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：浙江省杭州市江干区杭海路 238 号森禾广场 A 楼 22 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：董事长金亦宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2019-004）。

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《证券法》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 10 人，持有表决权的股份总数 25,310,772 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，公司提出关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的议案。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,077,772 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

关联股东金如松、金亦宏、金珏艳、德清众志成城投资管理合伙企业（有限合伙）、德清天启投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于因经营需要修改公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，需对公司章程中的相应条款进行修改。

具体内容详见公司于2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,310,772 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

不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《浙江天杭生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 19 日