

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

安徽金泉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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何广泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，公司 2019 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号 2019-004），会议召集、召开等相关程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 50,462,800 股，占公司有表决权股份总数的 83.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019-003 号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,462,800 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

不涉及关联股东回避事项

三、备查文件目录

《安徽金泉生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日