

证券代码：872294

证券简称：汉邦生物

主办券商：中信建投

威海汉邦生物环保科技有限公司

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9月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庄茅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份32,871,998股，占公司表决权股份总数的91.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月15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《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）

2.议案表决结果：

同意股数32,871,998股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会在审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》后，授权董事会全权处理权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 32,871,998 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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海汉邦生物环保科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

威海汉邦生物环保科技有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日