

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

## 厦门致善生物科技股份有限公司

### 2016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：2016年9月7日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区台湾科技企业育成中心 W1003 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：董事长李庆阁

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》的有关规定。

##### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 14,581,070 股，占公司股份总数的 43.79%。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

### 1.议案内容

公司住所由：厦门火炬高新区（翔安）产业区台湾科技企业育成中心 W602A 室，变更为：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号之 1 号厂房 101A 室。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,581,070 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日