

证券代码：870701 证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

江苏银宝生物科技股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 21 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：张国山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命陈秀国为公司董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会董事、董事长张国山因人事调整原因，辞去公司董事、董事长职务，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会成员低于法定最低人数 5 人时应及时补选，为了不影响董事会正常运转，经控股股东江苏银宝控股集团有限公司提名，拟任命陈秀国为公司第一届董事会新任董事。任期自陈秀国经股东大会选举当选之日起至第一届董事会任期期满止。上述事项已于 2018 年 3 月 5 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏银宝生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏银宝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日