

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

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1月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩忠朝先生
- 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、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数100,556,000股，占公司表决权股份总数的91.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

1.议案内容：

自2018年8月10日公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》后，公司董事会办公室积极

与未参会股东及未投赞成票的股东沟通确认公司拟摘牌及股票回购事宜。

由于公司异议股东较多，公司尚未能妥善处理异议股东股票回购事项。基于各位股东长期利益考虑，结合公司实际生产经营情况，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

2.议案表决结果：

同意股数 100,556,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）之间的业务合同已履行完毕。为保证公司 2018 年年度报告审计工作进行顺利，确保及时准确按要求披露相关年报信息，公司财务部提议聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承接公司 2018 年年度报告审计业务，聘期暂定 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 100,556,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐韩忠朝先生、刘瑞轩先生、方震先生、韩之海先生、盛沪宁女士、文海军先生、韩之波先生、常晓波先生、李宗金先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，以上候选人均为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部

门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 100,556,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐翁志国先生、孙义宽先生为公司第二届监事候选人；公司职工代表大会将开会选举职工监事。本次选举为换届选举，上述候选人为新任提名。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 100,556,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京汉氏联合生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日