

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

## 深圳市库贝尔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3月4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：董事长张志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开及表决程序符合有关法律、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共10人，持有表决权的股份总数19,226,197股，占公司有表决权股份总数的100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于2019年2月14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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本议案公告（公告编号：2019-005），本议案具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 19,226,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；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，无需回避

**三、备查文件目录**

经与会股东签章并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日