

证券代码：835057

证券简称：国臻堂

主办券商：恒泰证券

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

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 4 月 29 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物园区 7 号楼 3 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何家杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《2019 年第二次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,105,800 股，占公司表决权股份总数的 78.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《国臻堂：关于预计 2019 年年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数 821,000 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

董事何家杰、汤银芳为公司实际控制人，是关联方，回避表决。何家杰持有 57,712,000 股，汤银芳持有 4,572,800 股。

三、备查文件目录

《安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日