

证券代码：430612

证券简称：ST 雅威特

主办券商：申万宏源

大连雅威特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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连市高新园区信达街 26 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长于传兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《大连雅威特生物技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,691,504 股，占公司表决权股份总数的 68.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,691,504 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《大连雅威特生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

大连雅威特生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日