

证券代码：834628

证券简称：中轩生化

主办券商：万联证券

## 鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 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20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：翟立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数492,344,000股，占公司有效表决权股份总数的87.92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年4月29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）披露的《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》（公告编号：2019-014）

## 2.议案表决结果：

同意股数 105,479,000 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

关联股东淄博迪森生物科技有限责任公司、安徽高新同华创业投资基金（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于选举公司董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

公司董事卢蕾女士因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于卢蕾女士辞职后，公司董事会人员将低于法定人数，卢蕾女士将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。拟选举徐长征先生担任公司董事会新任董事职务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 492,344,000 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

本议案不涉及关联交易，所有股东均无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举杨丽英女士为公司董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

公司董事陈望龙先生因个人原因已提出辞去公司董事职务，鉴于陈望龙先生辞职后，公司董事会人员将低于法定人数，陈望龙先生将继续履行董事职责直至公司股东大会选举产生新任董事。拟选举杨丽英女士担任公司董事会新任董事职务。

### 2.议案表决结果：

同意股数 492,344,000 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

本议案不涉及关联交易，所有股东均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

鄂尔多斯市中轩生化股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日