

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂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5月24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：董事长许运涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合符合《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3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐许运涛先生、许晓红女士、张宽容女士、龙凤琼女士、黄丽女士为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。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 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐林秋霞女士、黎雪连女士为公司第二届监事会监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。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 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

广州同方堂生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日