

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

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 30 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长翁庆水先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 38,009,000 股，占公司表决权股份总数的 46.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营住所并相应修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司原经营地址：“龙岩市新罗区东宝路 336 号（福建龙州工业园东宝工业集中区

二期7号厂房)”，现变更为：“福建龙州工业园区北外环路1号。”，就经营地址变更事宜相应修订公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 38,009,000 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

无。

三、备查文件目录

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日