

福建三炬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 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长骆毛喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 33,702,360 股，占公司表决权股份总数的 85.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈晓燕为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因公司董事会于近日收到董

事尤越、董事王志辉的书面辞职报告，现同意补选陈晓燕为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

陈晓燕不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举张志煌为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程规定，公司设董事会，由五名董事组成。因公司董事会于近日收到董事尤越、董事王志辉的书面辞职报告，现同意补选张志煌为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日。

张志煌不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,702,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次审议表决不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日