证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019年第二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10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：王弘女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 14,445,000 股，占公司表决权股份总数的 58.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年5月24日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 291,500 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

股东王弘为新成立公司的出资人，股东雷啸天为一致行动人，与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

一、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日