

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司 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 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：陈松彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 90,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 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）发布的《广东科玮生物技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于广东科玮生物技术股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 23 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）发布的《广东科玮生物技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 90,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日