

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

广东雅琪生物科技股份有限公司 2019年第三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11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：董事长陈训银先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 12,454,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.0267%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事任命》议案

1.议案内容：

因黄创华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。董事会收

到公司控股股东陈训银提交的《关于董事任命的议案》。根据法律法规及《公司章程》，钟玉成具备董事候选人的资格，故董事会拟向股东大会提交《关于董事任命的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于董事任命的议案》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,454,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东雅琪生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

广东雅琪生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日