

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司 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 18 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：董事长苏福男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 33,351,177 股，占公司有表决权股份总数的 90.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,351,177 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 3 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,351,177 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日