

证券代码：870248

证券简称：巴罗克

主办券商：东北证券

山东巴罗克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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及网络通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 XUELIN LI（中文名：李雪琳）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议换届选举，提名 XUELIN LI、邓

文斌、刘伟、周路花、刘娜为公司第二届董事会董事候选人，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。详见公司于 2019 年 6 月 10 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）上披露的《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-015）。现选举 XUELIN LI、邓文斌、刘伟、周路花、刘娜为公司第二届董事会董事，本次大会选任 5 人均均为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《公司监事会换届选举及提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 6 月 5 日召开第一届监事会第七次会议换届选举，提名吴炜炜、徐秀翠为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事冯卫华共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。详见公司于 2019 年 6 月 10 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）上披露的《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。现选举吴炜炜、徐秀翠为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事冯卫华共同组成第二届监事会，上述 3 位选任监事均为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，均未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《山东巴罗克生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东巴罗克生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日