

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程存照
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年6月29日召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数50,320,400股，占公司表决权股份总数的71.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》和《公司董事会提名委员会工作规则》规定，选举程存照先生、贾卫民先生、张视明先生、周利华先生为公司第三届董事会非独立董事；选举黄攸立先生、王素玲女士、林平先生为公司第三届董事会独立

董事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,320,400 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

无

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，选举王之建先生、余玉君先生为公司第三届监事会监事、与职工民主选举的职工代表监事周美金组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 50,320,400 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

无

三、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日