

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

新疆冠翔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 7 月 1 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：雍鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

原注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 199 号集电港 A 座 16 楼 1601 室，1610-1616 室。

变更后注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 199 号集电港 A 座 16 楼 1601 室，1614-1616 室。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

对《公司章程》“第一章 第四条”进行修改。

修改前为：

“公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 199 号集电港 A 座 16 楼 1601 室，1610-1616 室。”

修改后为：

“公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路 199 号集电港 A

座 16 楼 1601 室，1614-1616 室。”

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《新疆冠翔生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

新疆冠翔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日