

证券代码：838420

证券简称：好与佳

主办券商：联讯证券

福建好与佳生物科技股份有限公司 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 7 月 7 日
- 2.会议召开地点：福建省南平市建阳区童游街道办事处水东工业路 56 号福建好与佳生物科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李友明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟对 2019 年 1-5 月发生的关联交易进行追认，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建好与佳生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东福建省建阳武夷味精有限公司、南平实业集团新城创业投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营的需要，公司与关联方之间的关联交易，涉及向关联方委托加工商品以及销售商品等方面，公司拟预计 2019 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东福建省建阳武夷味精有限公司、南平实业集团新城创业投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《福建好与佳生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

福建好与佳生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日