

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：民族证券

## 深圳市西倍健生物工程股份有限公司

### 2019 年第四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 26 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王庆
- 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、议案审议程序符合《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，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,529,000 股，占公司表决权股份总数的 46.075%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选张敏丽为深圳市西倍健生物工程股份有限公司董事》议案

###### 1.议案内容：

因公司董事刘新欢辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，现股东提名张敏丽女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张敏丽不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，且不属于失信联合

惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选许玉金、彭启红为深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

因公司监事江军亮、蔡青松辞职，公司股东提名许玉金、彭启红为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。许玉金、彭启红不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日