

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年第三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8月1日
2. 会议召开地点：新疆冠翔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：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《关于选举睢志忠为公司监事的议案》

1. 议案内容：

原公司第一届监事会监事会监事程芳因个人原因于 2019 年 7 月 13 日辞去了监事职务，导致公司监事会人数不符合公司章程规定，为保证监事会合规运作，公司近日收到有关股东提交的提名名单，现提名睢志忠为公司监事会监事。

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 年第三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 8 月 2 日