证券代码：834921　　证券简称：善好生物　　主办券商：国泰君安

新疆善好生物技术股份有限公司

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 8 月 5 日

2.会议召开地点：新疆善好生物技术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：郑俊武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 7 人，持有表决权的股份总数 38,176,165 股，占公司有表决权股份总数的 76.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

经我公司与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定解除双方之间签署的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 38,176,165 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与华龙证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与华龙证券股份有限公司充分沟通，双方决定签署持续督导协议，由华龙证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具相关无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 38,176,165 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

2.议案表决结果：

同意股数 38,176,165 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜，授权自公司股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 38,176,165 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：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1.《新疆善好生物技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

新疆善好生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日