

证券代码：835236

证券简称：ST 库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔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 8 月 6 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：董事长张志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,635,593 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事刘克力先生因个人原因已辞去董事职务。依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选 1 名董事。公司董事会经研究，提名陈世锦先生为公

司第二届董事会董事候选人，任期自临时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。

董事候选人陈世锦先生简历如下：

陈世锦，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士；1998年7月至2000年10月，任成霖洁具（深圳）有限公司PMC工程师；2000年10月至2003年4月，任开发科技股份有限公司采购工程师；2003年4月至2006年10月，任摩比天线（深圳）有限公司采购主管；2006年10月至今，任深圳市顺荣实业有限公司总经理；2015年8月至2017年8月，任公司监事。

2.议案表决结果：

同意股数 20,635,593 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

无。

三、备查文件目录

经与会股东签章并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日