

证券代码：832548

证券简称：金泉科技

主办券商：财通证券

安徽金泉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9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何广泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数51,165,100股，占公司有表决权股份总数的85.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议》（附生效条件）的议案

1. 议案内容：

本议案已于 2019 年 7 月 15 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露，详见 2019-015 号公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,165,100 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

本议案不涉及关联股东回避表决事项

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源集团股份有限公司签订持续督导协议》（附生效条件）的议案

1. 议案内容：

本议案已于 2019 年 7 月 15 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露，详见 2019-015 号公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,165,100 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

本议案不涉及关联股东回避表决事项

(三) 审议通过《关于公司与财通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：

本议案已于 2019 年 7 月 15 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，详见 2019-015 号公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,165,100 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

本议案不涉及关联股东回避表决事项

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1. 议案内容：

本议案已于 2019 年 7 月 15 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露，详见 2019-015 号公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,165,100 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

本议案不涉及关联股东回避表决事项

三、备查文件目录

1. 安徽金泉生物科技股份有限公司《2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽金泉生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日