

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰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20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：监事会
- 5.会议主持人：王健坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。

（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80,491,000股，占公司有效表决权股份总数的69.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈子文担任公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事会主席王加鑫先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定人数。现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈子文先生为公司监事会监事候选人。在股东大会审议通过上述监事会的人员任免前，王加鑫仍依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事会主席职务。

陈子文先生履历如下：

陈子文，男，1968年7月26日出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。1991年7月毕业于漳州工业学校机械设计专业，1991年9月至2000年1月任职于漳浦县啤酒厂设备维修部，2000年4月至2012年9月任职于福建东方食品集团有限公司保障部，2012年10月至今任职于福建万辰生物科技股份有限公司设备部。

经公司核查和陈子文先生确认，陈子文先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 80,491,000 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

无。

三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日