

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

## 河北天寅生物技术股份有限公司 2019年第一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17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：董事长刘琦斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15 人，持有表决权的股份总数 30,000,000.00 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公

司第二届董事会共设董事 5 名。经公司股东、董事会提名，刘琦斌、刘兴芳、陈南、华敏、徐建国为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事 3 名。经公司股东提名，吴从新、郑鹏为股东代表监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月20日