

证券代码：836959

证券简称：阳生生物

主办券商：申万宏源

江苏阳生生物股份有限公司 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 21 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：董事长陶国新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司章程>变更》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》、《江苏阳生生物股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号为 2019-035、2019-034。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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%；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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币 2000 万元》的议案。

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》、《对外投资公告》，公告编号为 2019-035、2019-032。

2.议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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%；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

本议案未涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字盖章确认的《江苏阳生生物股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《2019 年第三次临时股东大会会议记录》。

江苏阳生生物股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日