

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

## 广州栋方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28日
- 2.会议召开地点：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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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《关于确认 2019 年上半年关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

具体议案内容可见公司于 2019 年 08 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于确认 2019 年上半年关联交易公告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，但因全体股东均需回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，故关联方未履行回避程序。

## 三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日