

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

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 28 日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路 8 号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：陈远才董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,145,500 股，占公司表决权股份总数的 73.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

结合公司发展规划及经营管理需求，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，拟对公司法定代表人进行变更并同步修改《公司章程》，将原公司章程第七条“总经理为公司的法定代表人。”修改为“董事长为公司的法定代表人。”。提请大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 40,145,500 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日