

证券代码：871055

证券简称：生物源

主办券商：东莞证券

生物源生物技术（深圳）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 9 月 4 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长胡文锋先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 16,249,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公

告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《生物源生物技术（深圳）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

生物源生物技术（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日