

证券代码：839645

证券简称：同方堂

主办券商：新时代证券

广州同方堂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 9 月 10 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：许运涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑红进先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

由于董事张宽容女士提出辞呈，导致公司董事会成员人数低于法定最低人

数。根据《中华人民共和国公司法》及《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名郑红进先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事任期一致任期与本届董事任期一致，在股东大会选举新董事前，董事张宽容仍履行董事事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名周倩女士为第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

由于监事会主席林秋霞女士提出辞呈，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《广州同方堂生物科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名周倩女士为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事任期一致，在股东大会选举新监事前，监事会主席林秋霞仍履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张宽容	董事	离职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
郑红进	董事	任职	2019年9月10日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
林秋霞	监事会	离职	2019年9月	2019年第二次临	审议通过

	主席		10日	时股东大会	
周倩	监事	任职	2019年9月 10日	2019年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州同方堂生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

广州同方堂生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月11日