

证券代码：872767

证券简称：雅莎股份

主办券商：西部证券

珠海雅莎生物科技股份有限公司
2019 年第五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 9 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：董事张尚欢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 15,837,855 股，占公司表决权股份总数的 85.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,837,855 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见 2019 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：董事、监事换届完成公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,837,855 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，选举钱捷豪先生为公司第二届董事会董事。

同意股数 15,837,855 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，占本次股东大有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的 0.00%，选举张尚欢先生为公司第二届董事会董事。

同意股数 15,837,855 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，占本次股东大有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的 0.00%，选举刘振女士为公司第二届董事会董事。

同意股数 15,837,855 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，占本次股东大有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的 0.00%，选举王刚平女士为公司第二届董事会董事。

同意股数 15,837,855 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，占本次股东大有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的 0.00%，选举欧丽芳女士为公司第二届董事会董事。

同意股数 540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.41%；反对股

数 15,297,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，否决张敏女士为公司第二届董事会董事。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,837,855 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,837,855 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2019年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《雅莎股份：董事、监事换届完成公告》（公告编号：2019-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,837,855 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，选举赖苑珍女士为公司第二届监事会监事。

同意股数 15,837,855 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，选举伍灿坤先生为公司第二届监事会监事。

同意股数 540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.41%；反对股数 15,297,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，否决钟美妍女士为公司第二届监事会监事。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海雅莎生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

珠海雅莎生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日