

证券代码：838540 证券简称：硕华生命 主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 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。

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 17 日
2. 会议召开地点：浙江硕华生命科学研究股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋峥嵘先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

2019 年半年度公司拟进行利润分配，2019 年半年度公司分红方案为：每 10 股送红股 4 股，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。详见于 2019 年 8 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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 0.00%；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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了关于修订《公司章程》公告，（公告编号：2019-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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 0.00%；

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，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司投资新建厂房》的议案

1. 议案内容：

为解决目前生产规模增长的局限性，提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟利用公司原有土地建设新厂房及配套设施，新增建筑面积 15000 平方米，项目建设总投资不超过人民币 5000 万元，建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营，对公司业绩不会产生影响；项目建成投产后，将提高公司整体形象和产能，将对公司经营业绩产生积极的影响。议案内容详见 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司投资新建厂房公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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 0.00%；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，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请临时股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权益分派相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为顺利办理公司 2019 年半年度权益分派相关事宜，建议临时股东大会授权公司董事会全权办理与本次权益分派的有关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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 0.00%；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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请临时股东大会授权董事会办理修订公司章程及相关工商变更登记手续》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,500,000 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 0.00%；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，故无需回避表决。

二、备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日