

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联生物科技股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑德梁先生
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》和《董事会议事规则》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（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 27,448,000 股，占公司表决权股份总数的 92.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2019 年半年度关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 《关于追认 2019 年半年度关联交易的公

告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,556,160 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

赵庆深为关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日