

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

## 广州跃势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 19 日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王启光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州跃势生物科技股份有限公司关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-050)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，不存在损害非关联方利益的情况，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

## 三、备查文件目录

《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日