

证券代码：834447

证券简称：格林生物

主办券商：中泰证券

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

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 19 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：董事长 沈振宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份 80,320,000 股，占公司表决权股份总数的 69.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王振声先生担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事石大光先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规

定，本次董事会提名王振声先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,320,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
王振声	董事	任职	2019年9月19日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
石大光	董事	离职	2019年9月19日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《辽宁格林生物药业集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

辽宁格林生物药业集团股份有限公司

董事会

2019年9月23日