

证券代码：871889

证券简称：日月生物

主办券商：华安证券

深圳市日月神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 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 33 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：殷广全董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 30,000,000 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<董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的>议案

- 1.议案内容：鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正

常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名殷广全、俞肇炎、袁雄、温春玲、黄宗有为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人均为连任，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人〉的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会成员的任期已届满，为了公司监事会能够正常运作，现对公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名现任监事温红苑为公司第二届监事会股东代表监事成员、新任监事国世平，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，上述候选人任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效

公司第二届监事会新任监事国世平简历如下：

国世平，男，1957 年 3 月 5 日，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1984 年 7 月至 1988 年 7 月湘潭大学经济系讲师、副教授；1988 年 8 月至 1996 年 7 月武汉大学经济系教授，担任武汉大学港澳台经济中心副主任；1996 年 7 月至 1997 年 9 月深圳市政府体改委宏观调节处副处长；1997 年 9 月至 2002 年 7 月深圳大学金融学系主任；2002 年 9 月至今深圳大学当代金融研究所所长、教授、博士生导师。

国世平先生持有公司股份 1,500,000 股，持股比例 5%，不属于失信联合惩戒对象，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案

1.议案内容：

根据公司在资本市场战略发展规划和实际经营状况，为更快速整合公司业务，降低营运成本，同时为了进一步提升公司决策效率，集中精力实现资本市场计划目标及股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市日月神生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案

1.议案内容：

关于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会

授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的》议案

1. 议案内容：

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人及其一致行动人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市日月神生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，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
国世平	监事会主席	任职	2019年9月20日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市日月神生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日