

福建三炬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 23 日
- 2.会议召开地点: 厦门市思明区大学路世茂海峡大厦 B 座 13 层 1305 单元
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 董事长骆毛喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 4 人,持有表决权的股份 37,277,000 股, 占公司有表决权股份总数的 94.75%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举骆毛喜为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容:

由于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定应进行董事会换届选举。选举骆毛喜为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果:

同意股数 37,277,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举陈晓燕为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。选举陈晓燕为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果:

同意股数 37,277,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于选举张志煌为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。选举张志煌为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果:

同意股数 37,277,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于选举陈庆滨为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。选举陈庆滨为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 37,277,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于选举揭云东为第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。选举揭云东为第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 37,277,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于选举肖勇仕为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

由于公司第二届监事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名, 将由职工代表大会选举产生, 选举肖勇仕为第三届股东代表监事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果:

同意股数 37,277,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于选举李肖宇为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

由于公司第二届监事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名, 将由职工代表大会选举产生, 选举李肖宇为第三届股东代表监事, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果:

同意股数 37,277,000 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

本次审议表决不涉及关联交易事项。

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
骆毛喜	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈晓燕	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

张志煌	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈庆滨	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
揭云东	董事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
肖勇仕	监事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李肖宇	监事	任职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
林克明	董事	离职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
陈庆滨	监事	离职	2019 年 9 月 23 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建三炬生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日