

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

东莞市林氏生物技术股份有限公司 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10月15日
- 2.会议召开地点：东莞市林氏生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：东莞市林氏生物技术股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长林豪杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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14,999,000股，占公司表决权股份总数的99.9933%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为落实公司的整体发展规划和业务布局安排，东莞市林氏生物技术股份有限公司拟投资东莞林氏实业发展有限公司，经沟通协调，公司以0.8万元价格受让林豪杰持有的东莞林氏实业发展有限公司80%的股权，以0.2万元的价格受让林俊杰持有的东

莞林氏实业发展有限公司 20%的股权。本次交易完成后，东莞林氏实业发展有限公司将成为东莞市林氏生物技术股份有限公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。具体详情请见 2019 年 9 月 26 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）上公告的《东莞市林氏生物技术股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,000 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

出席会议股东均为关联股东，经出席会议的全体股东同意，本议案进行不回避表决。

三、备查文件目录

(一) 东莞市林氏生物技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日