

证券代码：870853

证券简称：永和阳光

主办券商：光大证券

湖南永和阳光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 10 月 15 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：董事长钟昌震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 9 月 30 日由公司第一届董事会第十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南永和阳光生物科技股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份 67,692,486 股，占公司有效表决权股份总数的 98.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名钟昌震、张振、李树炎、郑荣梅、郑志宏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述 5 名第二届董事候选人均为换届连选。

2.议案表决结果：

同意股数 67,692,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.90%；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 755,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周彩霞、嵯晓龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 67,692,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.90%；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 755,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

湖南永和阳光生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日