

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维生物科技股份有限公司 2019年第三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11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：林政纬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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10人，持有表决权的股份2,500万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，拟将公司注册地址由江门市江海区科苑西路37号一幢二楼



（自编 202-205 房）变更为广州市黄埔区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 栋 903 室，具体以工商行政管理部门登记为准，同时修订公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500 万股，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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东新维生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

广东新维生物科技股份有限公司

股东大会

2019 年 11 月 20 日

