

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

## 浙江兰溪锦荣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12月9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：马国荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股

东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,450,000 股，占公司表决权股份总数的 88.17%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www. www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2019010）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.17%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事换届选举》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统披露平台 ( www. www.neeq.com.cn ) 披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》( 公告编号：2019011 )。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.17% ;反对股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
马国荣	董事长	任职	2019年12月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
高云飞	董事	任职	2019年12月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
曾丽容	董事	任职	2019年12月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
马一鸣	董事	任职	2019年12月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
刘成	董事	任职	2019年12月9日	2019年第一次临	审议

				时股东大会	通过
郁水法	监事	任职	2019年12月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
童睿佳	监事会主席	任职	2019年12月9日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

2019年第一次临时股东大会决议

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月9日