

证券代码：870675

证券简称：蜂联科技

主办券商：安信证券

安徽蜂联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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份 27,448,000 股，占公司表决权股份总数的 92.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名郑德梁、高元伦、赵亮、赵平、赵庆深为公司第二届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第二届董事会的任期为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之前，仍由第一届董事会履行董事会职责。

本次董事提名保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,448,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《选举安徽蜂联生物科技股份有限公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名周德伦、赵起超为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人均是公司第一届监事会监事。当选的非职工代表监事将与由职工民主选举产生的职工代表监事后宗强共同组成公司第二届监事会。第二届监事会的任期为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之前，仍由第一届监事会履行监事会职责。

本次监事提名保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,448,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽蜂联生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽蜂联生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日