

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12月11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，占公司有效表决权股份总数的99.9933%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销参股公司广东汤嘉皇国商贸有限公司的议案》

1.议案内容：

参股公司广东汤嘉皇国商贸有限公司各股东根据广东汤嘉皇国商贸有限公司经营评估及运作实际情况，协商一致拟将该公司注销，公司拟同意该注销决定。

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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《东莞市林氏生物技术股份有限公司 2019 年第三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 12 月 12 日