

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

## 福建万辰生物科技股份有限公司 2019年第六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：王健坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规。

#### （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80,419,000股，占公司有表决权股份总数的69.92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司承租福建含羞草农业开发有限公司办公房的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟与福建含羞草农业开发有限公司签订《办公房租赁合同》，承租福建含羞草农业开发有限公司位于漳浦县台湾农民创业园长桥镇溪内村的办公房，租赁房屋的建筑面积为936平方米，租赁期限为自《办公房租赁合同》生效之日起

2年，租金 7488 元/月。

2.议案表决结果：

同意股数 2,040,000 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

公司关联股东福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司、王泽宁回避了此项议案表决。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度财务报告，截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 9,006.21 万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 80,419,000 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

无。

三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日