

证券代码：870334 证券简称：金祈生物 主办券商：新时代证券

## 北京金祈生物科技股份有限公司 2019年第五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13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：王方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.995%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举官铁军先生为公司董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司原董事高志勇因个人原因申请辞去公司董事职务，导致董事会成员人数低于法定人数，为确保董事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，现提名官铁军先生为公司新任董事，任期自本议案经2019年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。经核查，官铁军不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新任董事就任前，高志勇仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
高志勇	董事	离职	2019年12月13日	2019年第五次临时股东大会	审议通过
官铁军	董事	任职	2019年12月13日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京金祈生物科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京金祈生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日