



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖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 24 日
2. 会议召开地点：四川横竖生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王正武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及《四川横竖生物科技股份有限公司章程》等规定。

（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 19,452,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看公司 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川横竖生物科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,452,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看公司 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川横竖生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,452,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了便于公司权益分派顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次公司权益分派的相关事宜，包括但不限于办理新增股本的登记手续、修改公司章程的工商变更等手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,452,100 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川横竖生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日