

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德生物技术股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路1号西海明珠大厦F座1509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：邓志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年12月6日以公告形式发出（公告编号：2019-023），符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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2人，持有表决权的股份9,396,240股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据财务预算和经营计划，合理预计 2020 年度日常性关联交易金额。内容详见公司于 2019 年 12 月 6 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）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 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

本议案涉及关联交易事项，但因股东邓志刚、深圳市久盛嘉业投资发展（有限合伙）回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决，全体股东一致同意本次议案豁免回避，故关联方未履行回避程序，并参与投票表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日