

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年第一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 29 日
- 2.会议召开地点：湖北省襄阳市宜城雷雁大道公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：尹一方
- 5.会议主持人：梁晓军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

议案内容详见《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届第四次董事会会议公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司更换董事的议案》

1.议案内容：

原董事会董事朱全友先生因个人原因辞去公司董事的职务。

公司拟聘任王少红先生为公司董事，任期自临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

议案内容详见《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届第四次董事会会议公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王少红	董事	任职	2019 年 12 月 29 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日