

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券

浙江天伟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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长宣汉康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 18 人，持有表决权的股份总数 16,747,170 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,747,170 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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,747,170 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

本议案不涉及关联交易。

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
宣汉康	董事	任职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
胡铭翔	董事	任职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
楼小逸	董事	任职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
陈湘舟	董事	任职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王伟潮	董事	任职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
宣永强	监事	任职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
宣建伟	监事	任职	2019年12月30日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)与会股东签字确认的《2019年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日