

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司
2020 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：2020 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：高盛生物公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长康贤通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 29,100,000 股，占公司表决权股份总数的 95.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更广州高盛生物科技股份有限公司章程的议案》议案

1.议案内容：

2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于

公司半年度权益分派方案》的议案，2019年9月30日公司发布《2019年半年度权益分派实施公告》，具体内容详见公司于2019年9月30号在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-026）按照发布的公告实施内容，本公司于2019年10月15日权益分派履行完成，现将章程变更如下：

变更前：第五条 公司注册资本为人民币1,360万元。

变更后：第五条 公司注册资本为人民币3,060万元。

2. 议案表决结果：

同意股数29,100,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的2020年第一次临时股东大会决议。

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日