

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

辽宁弘侨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 3 日
- 2.会议召开地点：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：王弘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 14,697,500 股，占公司表决权股份总数的 59.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 19 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司

司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 544,000 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

关联董事王弘女士、雷啸天先生回避了表决。

（二）审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2019 年 12 月 19 日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,697,500 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年审计机构，聘任期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 14,697,500 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

一、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日