

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司 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 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：李明董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 194,204,026 股，占公司表决权股份总数的 89.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选蒋析文先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：董事任命公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 194,204,026 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

根据公司章程，该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度关联交易预计》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《达瑞生物：2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,496,506 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

根据公司章程，中山大学达安基因股份有限公司、余江信诚创业投资中心、吴英松、广州市瑞诚投资咨询合伙企业（有限合伙）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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 蒋析文 | 董事 | 任职 | 2020 年 2 月 3 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

达瑞生物 2020 年第一次临时股东大会决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日