

证券代码：835605

证券简称：正业生物

主办券商：申万宏源

吉林正业生物制品股份有限公司 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 3 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：董事长邵宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 98,368,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9675%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事韩真发、孙立华因疫情缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

本次会议公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,368,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《吉林正业生物制品股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。（本议案为特别决议议案）。

2.议案表决结果：

同意股数 98,368,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

三、备查文件目录

吉林正业生物制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

吉林正业生物制品股份有限公司

董事会

2020年3月4日