

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

杭州联川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 3 月 19 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：董事长郎秋蕾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 19 人，持有表决权的股份总数 8,875,173 股，占公司表决权股份总数的 70.8813%。

（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 4 人，董事周小川因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会董事人选》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《杭州联川生物技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会非职工代表监事人选》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《杭州联川生物技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-003）

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《杭州联川生物技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,875,173 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决情况。

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
郎秋蕾	董事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
周小川	董事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
谈迎春	董事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
凌潇诚	董事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
吴玉鼎	董事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈志锋	董事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
方超	监事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张瑛	监事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
潘石玄伟	监事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李璐璐	职工代表监事	任职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
赵钱溢	监事	离职	2020 年 3 月 19 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张晓刚	监事	离职	2020 年 3 月	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

			19 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

- 一、《杭州联川生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
- 二、《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议会议决议》
- 三、《杭州联川生物技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日