

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐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3月27日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周林福
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数18,750,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

（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5人；
- 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；

公司财务负责人、董事会秘书李福松列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案具体内容，详见本公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）（本议案不是特别决议议案。）

2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

议案具体内容，详见本公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）（本议案不是特别决议议案。）

2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容，详见本公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）、《江苏默乐生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-005）（本议案是特别决议议案。）

2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
周林福	董事	任职	2020年3月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈晓林	董事	任职	2020年3月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
袁健华	董事	任职	2020年3月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄世专	董事	任职	2020年3月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
高延庆	董事	任职	2020年3月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
夏卫军	监事	任职	2020年3月27日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱华	监事	任职	2020年3月	2020年第一次临	审议通过

芳			27日	时股东大会	
---	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月27日