



证券代码：871020

证券简称：横竖生物

主办券商：天风证券

四川横竖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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：四川横竖生物科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王正武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及《四川横竖生物科技股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,123,360 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

（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，董事梁大权因离职缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司其他高级管理人员均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,451,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东王正武、公司股东宜宾市叙州区创科企业管理服务中心（有限合伙）实际控制人王正武涉及关联交易，需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围及〈修订公司〉章程公告》（公告编号：2020-005）、《四川横竖生物科技股份有限公司章程》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东大会会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请参看公司 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请见公司于 2020 年 3 月 17 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）上披露的《关于董事、监事换届的公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（八）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（九）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易决策制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(十) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十二） 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案详情请见公司于 2020 年 3 月 17 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）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,123,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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
王正武	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
胡宗秀	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
王洪润	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
睦崇瑜	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
谢江	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
沈跃明	监事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

胡林	监事	任职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王波	职工代表监事	任职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈艳	董事	离职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
罗徐	董事	离职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
余春成	监事	离职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
胡宗秀	监事会主席	离职	2020年4月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川横竖生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

四川横竖生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日