

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维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 8 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：林政纬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 2500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司



不再续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 2500 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

广东新维生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

广东新维生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日

