

证券代码：871931 证券简称：锦荣股份 主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣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13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：董事长马国荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,450,000 股，占公司表决权股份总数的 88.17%。

（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 2 人；监事郁水法因个人原因缺席。
- 3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管胡耀平列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对原《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司章程》的部分章节条款做出相应修改，详见公司 2020 年 3 月 30 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 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 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款，详见公司 2020 年 3 月 30 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《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司董事会议事规则》的相关条款，详见公司2020年3月30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《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉》议案

1.议案内容：公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会议事规则》的相关条款，详见公司2020年3月30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《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订关联交易、信息披露等制度》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 26,450,000 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 2020 年第一资临时股东大会决议》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日