

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

深圳市恒德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 4 月 13 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区桃园路 1 号西海明珠大厦 F 座 1509 室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邓志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2020 年 3 月 25 日以公告形式发出（公告编号：2020-005），符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 2 人，持有表决权的股份总数 9,396,240 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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，董事代淑香因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曾兆英因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书崔莹出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨文勇先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事代淑香女士辞职的现状，为健全公司管理结构，现选举杨文勇先生为
新任董事，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的董事任职资格。

杨文勇先生简历详见公司于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）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：
2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 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%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避
表决。

（二）审议通过《关于选举叶延瑞先生担任公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事会主席曾兆英女士辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人
数。根据公司章程及相关规定，监事会形成决议，选举叶延瑞先生担任第二届监
事会监事，任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

叶延瑞先生简历详见公司于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）披露的《第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：
2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,396,240 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉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》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公司挂牌后发行股票，未及时修订公司章程，本次一并修订。

上述具体修改详见公司于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）披露的《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 9,396,240 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	关于选举杨文勇先生	0	0%	0	0%	0	0%

	担任公司董事的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

注：公司无中小股东。

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
杨文勇	董事	任职	2020年4月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
叶延瑞	监事	任职	2020年4月13日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

深圳市恒德生物技术股份有限公司

董事会

2020年4月13日