

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

2020 年第二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 10 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 5,529,000 股，占公司表决权股份总数的 46.075%。

（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；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对公司章程进行修订，修订内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对股东大会议事规则进行修订，修订内容如下：

（1）**第六条**修订为：“公司召开年度股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”

（2）**第十二条第二款**修订为：“公司的下列关联交易，须经股东大会审议通

过：

公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 1000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。”

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对董事会议事规则进行修订，修订内容如下：

第三十八条第一款第（四）项修订为：“根据公司章程第四十二条执行。”

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，拟对关联交易管理制度进行修订，修订后的内容详见公司于 2020 年 3 月 24 日披露的《关联交易决策制度》（公告编号：

2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（五）审议通过《关于补选陈松发为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事许玉金因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司股东提名陈松发为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

陈松发，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2016 年 7 月—2017 年 4 月，就职于广州医药有限公司担任业务发展部销售专员，2017 年 5 月—2018 年 6 月，就职于青岛百洋医药股份有限公司担任业务部销售专员，2018 年 7 月至今，就职于国药集团（广州）医疗器械有限公司担任医院部销售经理。

经董事会核查，提名监事陈松发不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

（六）审议通过《关于补选林宇帆为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事彭启红因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司股东提名林宇帆为公司股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

林宇帆，男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，大专学历。2016 年 6 月—2018 年 9 月，就职于上海荻硕贝肯医学检验所有限公司担任营销中心销售代表，2018 年 9 月—2018 年 11 月，就职于广州燃石医学检验所有限公司担任销售部区域经理，2018 年 12 月—2019 年 6 月，就职于上海源奇生物医药科技有限公司担任销售部销售代表，2019 年 7 月至今，就职于广州君瑞康生物科技有限公司担任销售部高级技术支持。

经董事会核查，提名监事林宇帆不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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
陈松发	监事	任职	2020 年 4 月 10 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
林宇帆	监事	任职	2020 年 4 月 10 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
彭启红	监事	离职	2020 年 4 月 10 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
许玉金	监事	离职	2020 年 4 月 10 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日