

证券代码：872366

证券简称：吾尔利

主办券商：中信建投

湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2019 年第四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：2019 年 11 月 12 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：王正和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 96,880,000 股，占公司表决权股份总数的 84.95%。

（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 5 人，董事无人因事缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事无人因事缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司无其他高管人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改，并办理工商登记手续，具体内容详见公司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）上披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2020-002）

2.议案表决结果：

同意股数 96,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告》

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日