

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科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5月6日
- 2.会议召开地点：山东鑫科生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会。
- 5.会议主持人：崔阁
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,060,000 股，占公司表决权股份总数的 40.34%。

（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 2 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；

董事会秘书袁涛出席

二、议案审议情况

1.审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》的议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作。综合考虑其专业水平、合作的连续性及对公司业务的了解程度等因素，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，负责本公司 2019 年度财务审计工作。

2.议案表决结果： 同意股数 26,060,000 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%

三、备查文件目录

《山东鑫科生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日