

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天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 11 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：曹建忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 9,508,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.14%。

（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 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

列席会议的高级管理人员：财务负责人吴蕤。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于自贡天健生物科技股份有限公司《公司章程》修正》议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会第六次会议，并于 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《自贡天健生物科技股份有限公司〈公司章程〉变更公告》（公告编号：2020-003）。2019 年 12 月 28 日，新《证券法》获得修订通过，并于 2020 年 3 月 1 日起施行。同时，《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）已于近期发布实施。为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《挂牌公司治理规则》的相关要求，

要求所有挂牌公司在 2020 年 5 月 1 日前对照新规定要求完成对《公司章程》的修订，为适应新发布的《证券法》、《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》等相关规定的要求，对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见修订后《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,508,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司关于修改〈信息披露管理制度〉的》议案

1. 议案内容：

审议经修改的《信息披露管理制度》。公司已于 2020 年 4 月 20 日披露的《自贡天健生物科技股份有限公司关于〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号 2020-005 号）。参见经修改后的《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,508,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、经全体与会股东签字的《自贡天健生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东会会议决议》。

（二）、修正后的《公司章程》；

（三）修正后的公司《信息披露管理制度》

自贡天生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日