

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物
证券

主办券商：太平洋

襄阳佰蒂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：董事长邓以超先生
- 5.会议主持人：刘新明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数15,339,000股，占公司有效表决权股份总数的76.695%。

(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；
- 4.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对《公司章程》中的相关条例进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 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的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-004）；

2.议案表决结果：

议案表决结果为：15,339,000 股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占本次股东大会由表决权股份总数 100%；

3.回避表决情况：

无

(二) 审议通过了《修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司管理办法》、《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规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修订《信息披露管理制度》

2.议案表决结果：

议案表决结果为：15,339,000 股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占本次股东大会由表决权股份总数 100%；

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日