

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：招商证券

湖南赛诺生物科技股份有限公司 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 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店 11 楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘斌
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 15,544,700 股，占公司表决权股份总数的 48.705%。

（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 7 人，出席 4 人，董事肖湘生、胡仲亮、易受娅因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事阳志高因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4、公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.1 议案内容：

上述议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统公司指定信息披露（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）平台披露的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》。

1.2 议案表决结果：

同意股数 15,544,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

1.3 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

2、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人》议案

2.1 议案内容：

上述议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统公司指定信息披露（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）平台披露的《湖南赛诺生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

2.2 议案表决结果

同意股数 15,544,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2.3 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
刘斌	董事	任职	2020年5月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王维	董事	任职	2020年5月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
唐立明	董事	任职	2020年5月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
肖丞均	董事	任职	2020年5月	2020年第二次临	审议通过

			14 日	时股东大会	
罗劲松	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
胡鹏志	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘洋阳	董事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
胡斌斌	监事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘茵	监事	任职	2020 年 5 月 14 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南赛诺生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日