

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

## 江苏三和生物工程股份有限公司 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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李小飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 9,101,270.00 股，占公司表决权股份总数的 56.89%。

#### （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.公司董事会秘书未出席

公司本次临时股东大会无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构》议案

### 1.议案内容:

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年。

### 2.议案表决结果:

同意股数 9,101,270.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

### 1.议案内容:

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司拟修订和完善《公司章程》部分条款。具体内容详见2020年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)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:

同意股数 9,101,270.00 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《江苏三和生物工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2020年5月19日