

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,529,000 股，占公司表决权股份总数的 46.075%。

（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；

公司其他高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

深圳市西倍健生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度董事会工作报告的主要内容包括 2019 年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告的主要内容包括财务状况分析、经营成果及现金流量情况分析。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定编制了 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司董事会就公司续

存至 2019 年募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

基于公司发展需要，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告的主要内容包括 2019 年度监事会工作情况和 2020 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,529,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：姚茂渊、姜尧清

（三）结论性意见

公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《广东华商律师事务所关于深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日