

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维生物科技股份有限公司

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 22 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：林政纬

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》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 2300 万股，占公司表决权股份总数的 92%。

（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.公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）、审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

议案的详细内容详见公司4月29日在全国中小企业股份转让系统指定：信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）和《2019年年度报告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 2300 万股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 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《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年审计报告》议案

1. 议案内容：

广东新维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为标准无保留意见，并出具了编号为亚会 A 审字（2020）1419 号的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2300 万股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 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）、审议通过《修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司自理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见于4月29日公告披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2020-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 2300 万股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 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。

（四）、审议通过《2019 年董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长林政纬先生做《2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2300 万股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 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

（五）、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席程招润先生代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 2300 万股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总股数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有

表决权股份总股数的 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东法全律师事务所

（二）律师姓名：胡乐清、金梦

（三）结论性意见

综上所述，律师认为，本次公司的股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

广东新维生物科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日