

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司 2020年第三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29日
- 2.会议召开地点：高盛生物公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长康贤通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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29,100,000股，占公司表决权股份总数的95.10%。

（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；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去李梓鹏监事职务的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，本监事会决定免去李梓鹏监事职务，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘彩云为公司监事的议案》

1.议案内容：

免去李梓鹏先生监事职务后公司监事会人数低于法定最低人数，因此提名刘彩云担任公司监事，任职自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 29,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

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
李梓鹏	监事	离职	2020年5月29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘彩云	监事	任职	2020年5月29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《广州高盛生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广州高盛生物科技股份有限公司
董事会
2020年5月29日