

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 2020年第七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6月4日
- 2.会议召开地点：广西南宁市创业路17号公司202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：董事长梁承
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

（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50,868,515股，占公司表决权股份总数的93.73%。

（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7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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名张青先生为公司独立董事》的议案

1.议案内容：

董事会提名张青先生为公司新任独立董事，任期自公司2020年第七次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

张青，男，汉族，1968年6月17日出生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、高级经济师。现任湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理广西新未来信息产业股份有限公司董事，广西桂东电力股份有限公司独立董事。

2.议案表决结果：

同意股数 50,868,515 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

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
张青	独立董事	任职	2020年6月4日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
蒙丽珍	独立董事	离职	2020年6月4日	2020年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月4日