

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

江西瀚野生物科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：刘慧芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 30 日由公司第二届董事会第三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 25 人，持有表决权的股份总数 28,268,000 股，占公司表决权股份总数的 94.23%。

（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；

4. 公司无其他高管列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，健全和完善公司内部控制治理机制，公司根据《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治理规则》的最新规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体情况详见公司于2020年4月30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）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,268,000 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

无

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司已根据《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治理规则》的最新规定，对《公司章程》进行修订，《股东大会议事规则》中的相关条款也需同步进行修订。具体情况详见公司于2020年4月30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）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,268,000 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

无

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司已根据《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治理规则》的最新规定，对《公司章程》进行修订，《董事会议事规则》中的相关条款也需同步进行修订。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 30 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）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,268,000 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

无

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司已根据《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治理规则》的最新规定，对《公司章程》进行修订，《监事会议事规则》中的相关条款也需同步进行修订。具体情况详见公司于 2020 年 4 月 30 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）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,268,000 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

无

三、备查文件目录

《江西瀚野生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日