

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔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

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7月6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：张革
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人，符合《中华人民共和国公司法》、《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 26,925,000 股，占公司表决权股份总数的 85.48%。

（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；

公司董事长及总经理张革、副总经理闵光清、财务总监兼董事会秘书郝华出席会议。

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：

该议案内容详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司关于拟修订公司章程》的公告（编号：2020-014号）。

2. 议案表决结果：

同意股数26,925,000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%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川德博尔生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月6日