

证券代码：836933 证券简称：跃势生物主办券商：英大证券

## 广州跃势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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：广州市海珠区琶洲蟠龙新街 5 号 3611 房
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王启光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

公司董事、监事、公司信息披露负责人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

基于对 2019 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2020 年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2019 年年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

### （二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据对公司经营和管理情况的监察，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

### （三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了 2019 年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合整体宏观经济形势以及医药行业发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对 2020 年财务主要指标进行了测算。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-015）和《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，聘用期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度利润不予分配的议案》

1. 议案内容：

公司在 2019 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

(八) 审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第二届董事会的选举，经公司股东推荐，拟提名王启光、缪志毅、江胜利、赵鹏程、曹文清为第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

(九) 审议通过《关于选举第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第二届监事会的选举，经公司股东推荐，拟提名朱琴、曾增威为第二届监事会股东代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

(十) 审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见公司于2020年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东大同律师事务所

(二) 律师姓名：张剑雄、林炳锋

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，广州跃势生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、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
王启光	董事	任职	2020年7月15日	2019年年度股东大会	审议通过
缪志毅	董事	任职	2020年7月15日	2019年年度股东大会	审议通过

江胜利	董事	任职	2020年7月15日	2019年年度股东大会	审议通过
赵鹏程	董事	任职	2020年7月15日	2019年年度股东大会	审议通过
曹文清	董事	任职	2020年7月15日	2019年年度股东大会	审议通过
朱琴	董事	任职	2020年7月15日	2019年年度股东大会	审议通过
曾增威	监事	任职	2020年7月15日	2019年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
- (二)《广州跃势生物科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》。

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日