

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 年第八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 23 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：董事长梁承先生
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《关于取消公司 2019 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

公司于 2020 年 6 月 15 日召开的第二届董事会第十二次会议、2020 年 7 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会，审议通过了《公司 2019 年年度权益分派预案》的议案。依据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的相关要求，因股东大会未能在 2020 年 6 月 30 日前召开，2019 年年度权益分派方案无法实施，故取消实施 2019 年年度权益分派的方案。

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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第八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 7 月 23 日