

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市西倍健生物工程股份有限公司

### 2020年第三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31日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道67区中粮创智厂区2栋703
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,529,000股，占公司表决权股份总数的46.075%。

##### （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；

公司其他高级管理人员均出席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更注册地址并修订章程》

#### 1. 议案内容：

公司现注册地址为：深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 703，因公司经营管理的需要，拟将注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道 67 区中粮创智厂区 2 栋 203”。

公司变更注册地址需要相应修订公司章程，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及公司章程备案的相关事宜。公司章程的变更内容详见公司 2020 年 7 月 14 日披露的《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-037）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,529,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日