

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

## 五峰赤诚生物科技股份有限公司 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8月31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：陈赤清
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》和《五峰赤诚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 11 人，持有表决权的股份总数 52,752,774 股，占公司有效表决权股份总数的 62.60%。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》议案

## 1、议案内容：

决议陈赤清、毛业富、陈清龙、刘义稳、冯运洋为公司第三届董事会董事。第三届董事会任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之时起计算。

## 2、表决结果：

同意股数 52,752,774 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

## 1、议案内容：

经第二届监事会提名，王君、黄仕丽当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。前述非职工代表监事与职工代表大会选举出任的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2020 年第三次临时股东大会审议通过开始，至公司第三届监事会届满。

## 2、表决结果：

同意股数 52,752,774 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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
黄仕丽	监事	任职	2020 年 8 月 31 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日