

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：烟台市经济技术开发区珠江路 32 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高秀岩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及授权代表共 6 人，持有表决权的股份总数 22,545,444 股，占公司表决权股份总数的 82.67%。

（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；
4. 公司无个别其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

审议通过《关于公司拟签订施工合同的议案》

1.议案内容：

为推动公司快速发展，按照公司战略规划部署，公司拟与烟台业达建工有限公司签订《隽秀生物科技产业园项目施工合同》，签约合同价约为人民币 6000 万元，投资金额最终以项目实际投资决算结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 22,545,444 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

山东隽秀生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日