

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：开源证券

河北天寅生物技术股份有限公司 2020 年第二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 16 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：董事长华敏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘芳菲女士为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事刘琦斌先生因个人原因，申请辞去董事职务，此导致公司董事不足 5 人，特提名刘芳菲女士担任公司董事。详见公司于 2020 年 9 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北天寅生物技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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
刘琦斌	董事	离职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘芳菲	董事	任职	2020 年 10 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北天寅生物技术股份有限公司 2020 年年度第二次临时股东大会决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日