

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王绍羽

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2130 万股，占公司表决权股份总数的 85.2%。

（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《关于提名王绍羽为公司董事》议案

1.议案内容

详情见公司于2020年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的广东新维生物科技股份有限公司董监高任免公告(公告编号：2020-023)

2.议案表决结果：

同意股数 2130 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于提名李攀龙为公司董事》议案

1.议案内容

详情见公司于2020年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的广东新维生物科技股份有限公司董监高任免公告(公告编号：2020-023)

2.议案表决结果：

同意股数 2130 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，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
林政纬	董事	离职	2020 年 11 月 24 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
张斌	董事	离职	2020 年 11 月 24 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
王绍羽	董事	任职	2020 年 11	2020 年第三次临时	审议通过

			月 24 日	股东大会	
李攀龙	董事	任职	2020 年 11 月 24 日	2020 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广东新维生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

广东新维生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日