

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉生物科技股份有限公司 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 11 月 25 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：张朝伦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《太原伦嘉生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：原《公司章程》第九十九条“董事会由 7 名董事组成”，变更为“董事会由 5 名董事组成”。

表决结果：同意股数 2000 万股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避情况：无

（二）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

议案内容：考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，经控股股东张朝伦提议，更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意股数 2000 万股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0 %。

回避情况：无

三、备查文件目录

《太原伦嘉生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 25 日