

证券代码：871471

证券简称：天伟生物

主办券商：财通证券

浙江天伟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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：诸暨市枫桥镇北环路 295 号公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宣汉康
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 18 人，持有表决权的股份总数 16,747,170 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。

（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；
- 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2020 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,747,170 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《2020 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

浙江天伟生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日