

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物  
券

主办券商：长江证

## 辽宁弘侨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12月8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：王弘
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,234,600 股，占公司表决权股份总数的 58.10%。

#### （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 3 人，董事冯长林、任海因个人原因缺席；
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《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2020年11月23日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,234,600 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

无

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日