

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

安庆新雪莲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12月10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：王结文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司无其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈荷芳女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司原监事潘芳芳女士因个人原因向公司请求辞去公司监事职务，并正式递交了《辞职报告》。根据有关法律法规，决定提名陈荷芳女士为公司新任监事，监事任期与公司第三届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 1 月 14 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》（公告编号：2020-001），由于疫情原因，未及时办理工商变更备案，超过法定时效，本次会议将重新审议此议案，并授权公司董事会及时办理工商变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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
潘芳芳	监事	离职	2020年12月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈荷芳	监事	任职	2020年12月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 安庆新雪莲生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日