

证券代码：872338

证券简称：金银卡

主办券商：东兴证券

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苑忠昌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议决议合法、有效。

（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 42,000,000 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；

列席人员：苑忠昌、陈运莲、蒋琰、陈芳、黄辉

二、议案审议情况

(一) 审议《金银卡（广州）生物科技股份有限公司变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，公司对会计事务所进行变更。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金银卡（广州）生物科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2021-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《金银卡（广州）生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

金银卡（广州）生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日