

证券代码：836185

证券简称：利伟生物
证券

主办券商：新时代

河南利伟生物药业股份有限公司 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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长薛家禄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案，并于 2021 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2021-002）。

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 21,750,000 股，占公司表决权股份总数的 54.375%。

(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 4 人，董事雷敬国因个人缺席；
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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

审议并通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,400,000 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

关联股东薛家禄，白香玲回避表决

(二) 审议通过《关于变更 2020 年度财务报告审计机构议案》

1. 议案内容：

审议并通过《关于变更 2020 年度财务报告审计机构议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,750,000 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

无

三、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日