

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2021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：2021年7月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王世英董事长
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集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数536.49万股，占公司有效表决权股份总数的97.7213%。

（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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟购买办公用房的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟以不超过 1400 万元的价格，向南京金宁天瑞置业投资有限公司购买其拥有的坐落于南京市江宁区龙眠大道 568 号南京生命科学创新园 MAX 科技园（南京 江宁）16-103 号楼，面积不超过 794.62 平方米(具体以实际交易情况为准)。

2. 议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日