

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

## 芜湖福民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 8 月 12 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：董事长苏福男
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 36,820,000 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；
4. 公司财务负责人、副总经理列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,820,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

公司与参会股东签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日