

证券代码：839815

证券简称：双承生物

主办券商：粤开证券

## 承德双承生物科技股份有限公司 2021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：2021年8月30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：张明
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、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 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 3 人，董事李岩、段士娟因个人原因缺席；
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；

公司在职高管 5 人，出席 5 人

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈补充审议公司对外投资设立参股公司〉议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展及经营需要，本公司与张明、刘文科于 2021 年 7 月 29 日注册成立参股公司承德双承健康产业有限公司，其中公司出资 380 万元，占注册资本的 19%。

详见 2021 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《承德双承生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-024）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

股东张明、刘文科涉及关联交易，《公司章程》第七十一条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，全体股东均为关联方的除外。因此本议案任由出席本次股东大会的股东进行投票表决。

### （二）审议通过《关于〈选举李岩为公司董事〉议案》

#### 1. 议案内容：

选举李岩为公司第二届董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

详见 2021 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《承德双承生物科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## （三）审议通过《关于〈选举段士娟为公司董事〉议案》

### 1. 议案内容：

选举段士娟为公司第二届董事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

详见 2021 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《承德双承生物科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

本议案不涉及关联交易，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
刘晓梅	董事	离职	2021 年 8 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
杨宝忠	董事	离职	2021 年 8 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
李岩	董事	任职	2021 年 8 月 30 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
段士娟	董事	任职	2021 年 8 月	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

---

娟			30 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

承德双承生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

承德双承生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日