

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

## 黄山科宏生物香料股份有限公司 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 9 月 11 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：程存照
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2021 年 9 月 11 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 46,861,200 股，占公司表决权股份总数的 66.9446%。

#### （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 7 人，出席 6 人，董事周利华因个人原因缺席；
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；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
-------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《2021年半年度权益分配预案公告》（公告编号 2021-018号）中的内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,861,200 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

无
---

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号2021-016号）中的内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,861,200 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

无
---

## 三、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2021年9月13日