

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

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 10 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈学柱
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、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 55,600,000 股，占公司股份总数的 92.67%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 8 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,600,000 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

三、备查文件目录

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

南通三盛鑫生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日