

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

## 太原伦嘉生物科技股份有限公司 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9月27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：杨旭女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《太原伦嘉生物科技股份有限公司章程》（以下简称“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 40,000,000 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；

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《关于购买资产的议案》

1、议案内容：详见 2021 年 9 月 10 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买资产的公告》（公告编号：2021-081）。

2、表决结果：同意股数 4000 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、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《太原伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日