

证券代码：871357

证券简称：洪泽生物

主办券商：新时代证券

江苏洪泽湖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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员陈立洪出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟变更注册地址议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟从江苏省淮安市洪泽区搬迁至江苏省徐州市，搬迁后拟变更公司注册地址为江苏省徐州市沛县龙固镇奚阁工业园 16 号。拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟修订公司章程议案》

1. 议案内容：

公司拟从江苏省淮安市搬迁至江苏省徐州市，搬迁后拟变更公司注册地址为江苏省徐州市沛县龙固镇奚阁工业园 16 号。因公司迁址，需要对公司章程中的相关条款进行修订，拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 500 万股，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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏洪泽湖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》

江苏洪泽湖生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日