

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司 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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长郑立新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次 2021 年第二次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的股东人数符合法律、法规及《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 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《浙江三禾生物工程股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日