

证券代码：833396

证券简称：昱卓股份

主办券商：湘财证券

昱卓(福建)生物工程股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年1月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：付振义
6. 开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，拟变更公司名称为亚虎（福建）生物工程股份有限公司，以上拟变更内容最终以工商行政部门登记为准。同时拟变更证券简称为亚虎股

份，证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限公司最终核准为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司拟变更公司名称为亚虎（福建）生物健康工程股份有限公司。因公司名称变更，需要对公司章程中的相关条款进行修订，拟修订的内容最终以工商行政部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 2 月 8 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，

审议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昱卓（福建）生物工程股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

昱卓(福建)生物工程股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日