

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2018 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。

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：湖北省襄阳市宜城雷雁大道公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：尹一方
5. 会议主持人：梁晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名梁晓军、丁圣峰、朱全友、尹一方、梁栋梁作为第二届董事会董事，任职期限任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名张辉、朱朝霞作为第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

二、备查文件目录

(一) 2018 年第一次临时股东大会决议。

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日