

证券代码：836799

证券简称：容大生物

主办券商：第一创业

广东容大生物股份有限公司 2018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：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：广东容大生物股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨兴航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名杨兴航先生、方文棋先生、陈志雄先生、苏秋远先生、陈文财先生为公司第

第二届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为三年。本届董事均为连选连任。

经查，上述董事会候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，监事会拟提名周盟翔先生、吴阳开先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过以后，与职工代表选举出来的监事共同组成公司第二届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起算。本届非职工代表监事均为连选连任。

经查，上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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。

三、备查文件目录

《广东容大生物股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东容大生物股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日