证券代码：834979　　证券简称：天健生物　　主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司
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31日

2.会议召开地点：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：曹建忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数10,365,000股，占公司有表决权股份总数的79.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已满，为保证公司董事会工作正常运，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月28日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名曹建忠、邓华、涂克敏、李平、谭功全为公司第二届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2018年9月28日发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》(2018-023)，董事换届情况详见公司于同日发布的《董事、监事换届公告》(2018-026)。

因原提名股东提出更换董事候选人“李平”为“翁远文”，经公司召开第一届董事会第十八次会议审议，同意更换后的董事候选人为曹建忠、邓华、涂克敏、翁远文、谭功全，任期三年，自2018年第二次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数10,365,000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

本议案不涉及回避表决的情况。

（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，为保证公司监事会工作正常运行，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名余莉和王文平为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待 2018 年第二次临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 10,365,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

经全体与会股东签字的《自贡天健生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东会会议决议》。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日