

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司 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。

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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯和现场结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘艳青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 54,830,000 股，占公司表决权股份总数的 77.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事变更》议案

1.议案内容：

原董事司杰因个人原因，辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。司杰持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

公司董事会提名谢兴琴为公司新任董事，任期自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起至本届董事会任期届满为止。谢兴琴持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

2.议案表决结果：

同意股数 54,830,000 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，不需要履行回避程序。

(二) 审议通过《公司监事变更》议案

1.议案内容：

原监事谢兴琴因公司发展原因，辞去公司监事职务，辞职后担任公司董事职务。谢兴琴持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

公司监事会提名牛春玮为公司新任监事，任期自 2018 年第一次临时股东大会决议之日起至本届监事会任期届满为止。牛春玮持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

2.议案表决结果：

同意股数 54,830,000 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，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-024

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2018年12月12日