

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

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 13 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：翁庆水
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《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 14 人，持有表决权的股份总数 54,223,500 股，占公司表决权股份总数的 69.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2018 年 11 月 5 日届满，同意选举翁庆水、林田文佳、张传杰、邱建国、朱国荣、谢杰华为公司第二届董事会董事，前述董事符合《公司章程》等关于董事任职资格要求，不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：

同意股数 54,223,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期已于 2018 年 11 月 5 日届满，同意选举陈婷、檀文、李岩为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事邓超、梁玉龙组成公司第二届监事会。前述监事符合《公司章程》等关于监事任职资格要求，不属于失信被执行人。

2.议案表决结果：

同意股数 54,223,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日