

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：申万宏源

上海辉文生物技术股份有限公司 2018 年第三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 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区紫萍路 879 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：骆峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 18,670,000 股，占公司表决权股份总数的 73.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选熊霞为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 7 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,670,000 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

（一）《上海辉文生物技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海辉文生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日