

证券代码：833098

证券简称：新龙股份

主办券商：国海证券

## 江西新龙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7月24日
- 2.会议召开地点：江西新龙生物科技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：胡秀筠董事长
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数46,300,000股，占公司表决权股份总数的87.36%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选朱外财先生为公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席鄢忠根先生于2018年5月2日向本公司监事会递交《辞职报告》，因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

监事会同意补选朱外财先生为公司第二届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

经核查，朱外财先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任监事的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,300,000 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

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《江西新龙生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

江西新龙生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日