

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：华创证券

## 广东芭薇生物科技股份有限公司 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8月17日
- 2.会议召开地点：广东芭薇生物科技股份有限公司工厂四楼培训室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：冷群英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （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22,017,000股，占公司表决权股份总数的71.95%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将董事会提名的冷群英、刘瑞学、冷智刚、李苗、李耿、陈彪、东明为公司第二届董事会董事候选人，上述7名董事候选人经股东大会选举通过后，将组成公司第二届董事会，

任期三年，自 2018 年 8 月 19 日起开始履职。具体内容详见公司 2018 年 8 月 2 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东芭薇生物科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-033）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,017,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

## （二）审议通过《关于换届选举公司第二届监事会成员的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意将监事会提名的丁辉、胡晓红、李青园为公司第二届监事会监事候选人，上述 3 名监事候选人经股东大会选举通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事胡红星、舒晓航一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年 8 月 19 日起开始履职。具体内容详见公司 2018 年 8 月 2 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《广东芭薇生物科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-034）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,017,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

## （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

议案详情请参见公司 2018 年 8 月 2 日公告的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,017,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《广东芭薇生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日