

证券代码：834118

证券简称：爱尔发

主办券商：东北证券

云南爱尔发生物科技股份有限公司 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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《云南爱尔发生物科技股份有限公司章程》及《云南爱尔发生物科技股份有限公司股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 52,083,300 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴秋瑾女士担任公司监事的议案》

1.议案内容：

由于原公司监事张毅先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规

定，现选举吴秋瑾女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。吴秋瑾女士简历如下：

吴秋瑾，女，1975 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，博士学历。2004 年 7 月毕业于英国诺丁汉城市大学；2005 年 1 月至 2007 年 12 月，任欧盟智能交通中心项目经理；2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任麦肯锡管理咨询有限公司项目经理；2011 年 1 月至 2012 年 3 月，任 FIA 基金会项目经理；2012 年 5 月至今，任爱尔发研发经理。

2.议案表决结果：

同意股数 52,083,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《云南爱尔发生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

云南爱尔发生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日