

证券代码：835940

证券简称：瑞济生物

主办券商：国盛证券

江西瑞济生物工程技术有限公司

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 11 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：苗九昌
- 5.会议主持人：苗九昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司于 2018 年 8 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案，并于 2018 年 8 月 27 日发出《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会通知》的公告（公告编号：2018-020）。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 34,692,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.81%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意推荐苗九昌、苗春云、张新辉、龚侃宏、饶军为公司第二届董事会董事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,692,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《提名刘丽华、饶国厚担任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会已届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意推荐刘丽华、饶国厚为公司第二届监事会监事候选人。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 34,692,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，将公司经营范围变更为：医疗器械生产、销售；生物材料、研究、开发，技术咨询，技术转让和技术服务。

同时修改《公司章程》中关于公司经营范围的条款。

2.议案表决结果：

同意股数 34,692,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

2018 年度续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 34,692,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西瑞济生物工程技术有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江西瑞济生物工程技术有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日