

证券代码：871854

证券简称：泓迅生物

主办券商：中金公司

苏州泓迅生物科技股份有限公司 2019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：2019年9月5日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：YANG PING
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议议程符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 11,623,311 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州泓迅生物科技股份有限公司关于补充预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,334,690 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

本议案涉及关联交易，深圳华大基因科技服务有限公司、北京六合华大基因科技有限公司为关联股东，故回避表决

（二）审议通过《关于选举新任董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2019 年 8 月 8 日收到欧阳明先生的离任申请书，公司董事欧阳明因自身原因，辞去所担任的董事职务，自 2019 年 8 月 8 日不再担任董事，不再担任公司其它职务。欧阳明先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，上述董事离职后，公司董事会人数少于《公司章程》规定的董事会组成人数；现公司控股股东、实际控制人 YANG PING 提名丁雅坤女士为董事候选人，任期至第一届董事会任期届满。

丁雅坤女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,623,311 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

该议案不存在需回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁雅坤	董事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州泓迅生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

苏州泓迅生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日