

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

## 上海之江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 17 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 8 月 29 日召开的第三届董事会第四次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》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共 2 人，持有表决权的股份总数 70,971,560 股，占公司表决权股份总数的 48.60%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《会计政策变更公告》(公告编号：2018-036)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 70,971,560 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) 上海之江生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日