

2019 证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份

总数 46,928,600 股，占公司表决权股份总数的 70.47%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划的修订公告》议案

### 1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划的修订公告》（公告编号：2019-014）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,928,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日