

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正证券

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

2018年第三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10日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道67区中粮创智厂区2栋703
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡键
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,999,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选马文魁为公司董事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月24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）披露的《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,999,000 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 0.00%；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

不涉及关联事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日