

证券代码：834655

证券简称：恩迪生物

主办券商：财达证券

恩迪生物科技河北股份有限公司 2018年第四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11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王建伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-039）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数48,192,769股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟提名陈国枢先生、崔远先生为董事会董事》议案

- 1.议案内容：

因公司发展需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，拟新增提名陈国枢先生、崔远先生为第二届董事会董事。新增董事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

经核查，拟新增董事陈国枢先生、崔远先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

陈国枢先生简历：男，1974 年出生，中国国籍，汉族。北京大学光华管理学院硕士，曾赴美国康奈尔大学约翰逊商学院、瑞典斯德哥尔摩的学院商学院、台湾大学管理学院访问学习，曾担任江苏省学生联合会副主席。1997-1999 年任江苏省南通市公安局科员，1999-2015 年陆续在南通市对外经济贸易委员会、南通市对外贸易经济合作局、南通市商务局、南通市人民政府驻深圳办事处任副处长，2016 年至今任深圳市高特佳投资集团执行合伙人。

崔远先生简历：男，1983 年出生，中国国籍，汉族。2002 年-2006 年浙江大学化学工程与工艺本科，2006 年-2008 年浙江大学化学工程与工艺硕士，2008-2010 年任华兴资本分析师，2010-2011 年任九鼎投资高级投资经理，2012-2015 年任启明创投副总裁，2015-2016 年任万乘资本合伙人，2016 年 4 月至今任险峰旗云合伙人。

2.议案表决结果：

同意股数 48,192,769 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《关于拟提名杨新宇先生为监事会股东代表监事》议案

1.议案内容：

因公司发展需要，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的要求，拟新增提名杨新宇先生为第二届监事会股东代表监事。新增监事任期自公司 2018 年第四次临时股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

经核查，拟新增监事杨新宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信被执行人名单及失信联合惩戒名单的情形。

杨新宇先生简历：男，1989 年出生，中国国籍，汉族。2008 年-2012 年中国人民大学财务管理本科，2018 年至今清华大学工商管理硕士，2012 年-2015 年任安永华明会计师事务所高级审计师，2015 年至今任中信国安资本管理有限公司投资总监。

2.议案表决结果：

同意股数 48,192,769 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《关于修订〈恩迪生物科技河北股份有限公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要新增董事和监事人员，拟修订《公司章程》的部分条款：

1、原公司章程第五章第二节第一百 0 七条“董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生。设董事长 1 人。”修正为“董事会由 7 名董事组成，由股东大会选举产生。设董事长 1 人”；

2、原公司章程第七章第二节第一百四十二条“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人……监事会包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表……”修正为“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人……监事会包括 3 名股东代表和 2 名公司职工代表……”。

公司章程其他条款不变。

具体内容详见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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,192,769 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、备查文件目录

- （一）《恩迪生物科技河北股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《恩迪生物科技河北股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》
- （三）《恩迪生物科技河北股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日