

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10月8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：许秋生
- 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《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

一、《公司章程》第八条原为：“董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。”现修改为：“董

事长或总经理为公司的法定代表人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生,每届任期为三(3)年,可连选连任。”二、章程其他条款内容不变。

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%;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

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 年第四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 10 月 9 日