

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

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 1 月 4 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：

本次股东大会的的召集、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 4 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《关于设立参股公司深圳市因特健生物科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟与胡键共同设立深圳市因特健生物科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司出资人民币 245 万元，持股比例为 49%，胡键出资人民币 255 万元，持

股比例为 51%。深圳市因特健生物科技有限公司的经营范围为“互联网计算机软件技术的技术开发、技术咨询、技术服务及技术转让；生物技术的研发与技术转让；日用品的销售；化妆品的研发与销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”，注册地址为“深圳市南山区南山街道创业路怡海广场东座 2107”。

2.议案表决结果：

同意股数 7,470,000 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

上述事项涉及关联交易，胡键为交易对手方，陈婷为胡键配偶。公司股东胡键持有公司股份 2,625,000 股、公司股东陈婷持有公司股份 1,904,000 股，回避表决。

（二）审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2018 年 12 月 20 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）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-052）。

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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决

（三）审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金》议案

1.议案内容：

相关内容详见公司于 2018 年 12 月 20 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）上披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2018-049）。

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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决

三、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 7 日