

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：2019-057

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月18日

(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,383,406
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.45

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事莫仕文、宋晓明、徐勇、赵谋明、王艳因公务出差未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事张磊、陈大叠因公务出差未出席会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于投资建设绿色健康产业基地的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	136,356,406	99.98	27,000	0.02	0	0

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛律师、杨彬律师

- 2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2019年12月19日