证券代码：430620

证券简称：益善生物

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司 2018年第二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8月28日
- 2.会议召开地点：益善生物技术股份有限公司C区7楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许嘉森
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数29,823,633股，占公司有效表决权股份总数的43.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

会议采用累积投票制分别对董事候选人逐名进行表决，选举许嘉森、卢文荣、魏建平、姚宠惠、李建新为公司第三届董事会董事，任期自本股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

同意股数29,823,633股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

会议采用累积投票制分别对非职工代表监事候选人逐名进行表决，选举简忠伟、林燕青为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本股东大会审议通过之日起三年，两名非职工代表监事与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 29,823,633 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：李绮、蔡楚琳

（三）结论性意见

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的公司 2018 年第二次临时股东大会决议及记录。

（二）法律意见书。

公告编号：2018-035

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018年8月28日