

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年第三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12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8人，持有表决权的股份总数24,362,978股，占公司有效表决权股份总数的35.3087%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构》议案

1.议案内容：

经考察，聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数24,362,978股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司2018 年第三次临时股东大会决议及记录。

益善生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日