

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

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8月17日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市斗门区白蕉工业开发区经纬路8号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈远才董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（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40,173,500股，占公司表决权股份总数的73.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事马少祥先生因个人原因请求辞去公司董事职务，并已于2018年7月5日向公司董事会递交了《辞职报告》，根据《中华人民共和国公司法》及《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》相关规定，补选李江为公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 40,173,500 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，公司股东无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、李江个人简历。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日