

证券代码：833064

证券简称：ST 绿色

主办券商：国融证券

北京绿色空间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 9 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 A3 户型一层 172 室公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 4,510,100 股，占公司表决权股份总数的 78.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李志莹女士为公司董事》议案

1. 议案内容：
 - 1、主持人向本次股东大会宣读《关于提名李志莹女士为公司董事》议案，并请股东大会审议。
 - 2、出席会议的股东及股东授权代表就上述议案进行表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于提名刘恩来先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

- 1、主持人向本次股东大会宣读《关于提名刘恩来先生为公司董事》议案，并提请股东大会审议。
- 2、出席会议的股东及股东授权代表就上述议案进行表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于提名刘芳女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

- 1、主持人向本次股东大会宣读《关于提名刘芳女士为公司董事》议案，并提请股东大会审议。
- 2、出席会议的股东及股东授权代表就上述议案进行表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 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股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避。

(四) 审议通过《关于提名刘颖女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

1、主持人向本次股东大会宣读《关于提名刘颖女士为公司董事》议案，并提请股东大会审议。

2、出席会议的股东及股东授权代表就上述议案进行表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于提名刘静先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

1、主持人向本次股东大会宣读《关于提名刘静先生为公司监事》议案，并提请股东大会审议。

2、出席会议的股东及股东授权代表就上述议案进行表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于提名王书才先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

1、主持人向本次股东大会宣读《关于提名王书才先生为公司监事》议案，并提请股东大会审议。

2、出席会议的股东及股东授权代表就上述议案进行表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

（七）审议通过《关于罢免翁孙华董事职务》议案

1. 议案内容：

- 1、主持人向本次股东大会宣读《关于罢免翁孙华董事职务》议案，并提请股东大会审议。
- 2、出席会议的股东及股东授权代表就上述议案进行表决。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,510,100 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《北京绿色空间生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日