

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

### 2020 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

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 17 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：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 4,510,100 股，占公司表决权股份总数的 78.98%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议《关于变更公司法定代表人及修改公司章程的议案》

1、主持人向本次股东大会宣读《关于变更公司法定代表人及修改公司章程》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。此议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议结果：出席本次股东大会的全体股东及股东授权代表以举手表决的方式进行表决，股东大会以 4510100 股同意、0 股反对、0 股弃权，通过该议案。

## 三、备查文件目录

《北京绿色空间生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京绿色空间生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日