

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券股份有限公司

## 浙江天杭生物科技股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 11 月 21 日
2. 会议召开地点：浙江天杭生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金亦宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《浙江天杭生物科技股份有限公司股票发行方案》的议案

#### 1. 议案内容

为补充公司流动资金，支持公司主营业务的发展，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟向潜在投资者进行股票定向发行。本次定向发行股份数量不超过 3,310,772 股，发行价格为 6.5 元/股，筹集资金不超过 21,520,018 元。

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江天杭生物科技股份有限公司股票发行方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### (二) 审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的认购协议》的议案

#### 1. 议案内容

针对本次定向发行，公司与德清华盛达科成创业投资合伙企业(有限合伙)、自然人应月娥、自然人肖明明分别签订附生效条件的《认

购协议》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### (三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜》的议案

#### 1. 议案内容

根据公司发展的需要，公司将启动股票定向发行工作，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权范围包括但不限于：全权负责与公司本次股票定向发行有关的一切具体事宜，包括但不限于：就本次定向发行事宜向政府有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府有关机构、组织、个人提交的文件；签署与本次定向发行有关的其他必要文件；做出董事会认为与本次定向发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## (四) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程》的议案

### 1. 议案内容

根据本次定向发行事项，对公司章程部分条款做出相应修改。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

(一) 《浙江天杭生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《浙江天杭生物科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》

(三) 《浙江天杭生物科技股份有限公司股票发行方案》

浙江天杭生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日