

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

## 上海优宁维生物科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 20 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长冷兆武先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。

#### （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 8 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于授权利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1、 议案内容

议案内容：为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于2016年年末及2017年度内利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，以获取额外的资金收益。

投资范围：自有闲置资金投资应选择安全性高、流动性好的低风险理财产品；不得包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品或其他与证券相关的投资行为。

授权期限：2016年12月27日至2017年12月31日。

投资金额：授权期限内任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币60,000,000.00元(含60,000,000.00元)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过60,000,000.00元(含60,000,000.00元)。

实施方式：在上述额度范围内，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施

#### 2、 议案表决结果：

同意股数15,000,000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：

本议案不涉及回避表决情况

### 三、备查文件目录

（一）《上海优宁维生物科技股份有限公司 2017 年第一次股东代表大会决议》

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 20 日