

证券代码：837170

证券简称：派森诺

主办券商：申万宏源

上海派森诺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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长孙子奎
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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 29,391,888 股，占公司股份总数的 97.97%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向上海浦东发展银行申请流动资金贷款的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见2017年3月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2017-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,391,888 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

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于向上海银行申请流动资金贷款的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见2017年3月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2017-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,391,888 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于公司董事长为公司银行贷款提供担保的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2017-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,675,257 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

本议案涉及关联交易，关联股东孙子奎先生回避表决。

(四) 审议通过《关于公司董事长、公司董事为公司银行贷款提供担保的议案》；

1. 议案内容

议案内容详见 2017 年 3 月 23 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2017-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,569,656 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

本议案涉及关联交易，关联股东孙子奎先生、孟和先生回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-009

公司《2017年第一次临时股东大会决议》。

上海派森诺生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月11日