

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 5 月 2 日
- 2、会议召开地点：上海浦东新区古丹路 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 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《关于公司股票发行方案的议案》

1、 议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股票发行方案》（公告编号：2017-003）

2、 议案表决结果：

同意股数 13,806,000 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：

本议案关联股东上海创业接力泰礼创业投资中心回避表决。

(二) 审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

公司拟在全国中小企业股份转让系统定向发行股票，本次定向发行股票将涉及公司的注册资本、股份数额变更等事项，为此提请对《公司章程》中的相应条款做出修订。具体修订内容以本次股票发行的最终认购情况为准。

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：

本议案不涉及回避事项。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件股份认购协议的议案》

1、议案内容

针对公司本次股票发行，公司与发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》，合同经各方签署后成立，经董事会、股东大会审议通过本次股票发行后生效。

2、议案表决结果：

同意股数 13,806,000 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：

本议案关联股东上海创业接力泰礼创业投资中心回避表决。

(四) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议及开立募集资金专用账户的议案》

1、议案内容

按照全国股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟为本次定增设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户作为认购账户，不存放非本次发行募集资金或用作其他用途。批准公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

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：

本议案不涉及回避事项。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理股票发行相关事宜并提高工作效率，提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理与本次股票发行有关的一切具体事宜。

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：

本议案不涉及回避事项。

(六) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金管理制度》（公告编号：2017-004）

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：

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

（一）《2017 年第二次临时股东大会会议决议》

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 4 日