

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2017 年第五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 9 月 7 日
- 2、会议召开地点：上海浦东芙蓉花路 118 弄 3 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：沈伟强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 21,632,027 股，占公司股份总数的 96.54%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交易的议案》

1、 议案内容

审议关联方殷洁敏女士对公司贷款提供连带担保责任的关联交易的议案，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于关联方对公司贷款提供连带担保责任的关联交易公告》（编号：2017-061）。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,856,147 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：

关联方沈伟强先生回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向关联方河北睿道医药集团有限公司采购原材料暨关联交易的议案》

1、 议案内容

审议公司向关联方河北睿道医药集团有限公司采购原材料暨关联交易的议案，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司向关联方河北睿道医药集团有限公司采购原材料暨关联交易的公告》（编号：2017-062）。

2、议案表决结果：

同意股数 21,632,027 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，无须回避表决。

四、备查文件目录

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日