

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 年第三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 9 月 8 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 10 人，持有表决权的股份 16,666,666 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《变更会计师事务所的议案》

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《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-039）。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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：

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2017 年半年报的议案》

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《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-038）。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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：

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于资本公积金转增股本预案的议案》

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《关于资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-040）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,666,666 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：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《2017 年第三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 9 月 11 日