

证券代码：834836

证券简称：一鸣生物

主办券商：华泰联合

## 江苏一鸣生物股份有限公司

### 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12月27日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长史百鸣先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《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7人，持有表决权的股份52,600,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、 议案内容

鉴于江苏一鸣生物股份有限公司（以下简称“公司”）的发展受到行业竞争、政策导向的制约，为降低公司运营成本、更加专注于产品研发和业务拓展、进一步提升公司的决策效率、扩大竞争优势、有效实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证全体股东的合法权益。持有异议的股东在股东大会投出有效反对票后，需在股东大会召开后五个转让日内以书面方式提出自己的诉求，逾期未提交视为同意公司统一安排。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数52,600,000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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

**1、 议案内容**

为保证公司申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌事项的顺利进行,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜。包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
- (2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等;
- (3) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上事项授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

**2、 议案表决结果:**

同意股数 52,600,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东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,无需回避表决。

**四、 备查文件目录**

《江苏一鸣生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏一鸣生物股份有限公司

董事会

2017年12月27日

