

证券代码：833946

证券简称：杰隆生物

主办券商：华西证券

上海杰隆生物制品股份有限公司
2018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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：成国祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数57,848,260股，占公司有效表决权股份总数的45.3712%。

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：

同意公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司股东杰隆企业集团有限公司已就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，做出了相关承诺。

2.议案表决结果：

同意股数 50,880,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.9547%；反对股数 6,967,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.0453%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部有关具体事宜，包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 50,880,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.9547%；反对股数 6,967,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.0453%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于增加预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

同意增加预计 2018 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 5,287,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.8854%；反对股数 1,680,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.1146%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杰隆企业集团有限公司、上海创成健投资发展有限公司、上海盛隆牧业有限公司回避。

（四）审议通过《关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

同意补充确认 2017 年度偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 5,287,668 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.8854%；反对股数 1,680,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.1146%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杰隆企业集团有限公司、上海创成健投资发展有限公司、上海盛隆牧业有限公司回避。

（五）审议通过《关于终止公司股票发行的议案》

1.议案内容：

公司终止 2015 年度股东大会通过的股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 50,880,292 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.9547%；反对股数 6,967,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.0453%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会会议决议。

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日