

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 2018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：2018年10月25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

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数21,633,027股，占公司有表决权股份总数的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》议案

1. 议案内容：

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：2018-046）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,201,547 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、罗鹏回避表决。

三、备查文件目录

《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2018 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

2018 年 10 月 25 日