

证券代码：838233

证券简称：爱诺生物

主办券商：申万宏源

浙江爱诺生物药业股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陆方明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 64,272,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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》

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。本议案为特别议案。

2.议案表决结果：

同意股数 64,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（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》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,272,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）公司 2019 年第一次临时股东大会决议
- （二）公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录

浙江爱诺生物药业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日