

证券代码：837093

证券简称：中生方政

主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司 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：董事长蔺皓先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 12 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 85,750,000 股，占公司表决权股份总数的 65.96%。

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》议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务、所处的行业状况，同时为了更好地集中精力做好公司经营管理、实施公司发展战略、降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份

转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 85,750,000 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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于提请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申请股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，董事会同意提请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相关事宜。具体包括但不限于：

- (1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2)批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 85,750,000 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

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司主要股东承诺对异议股东持有的公司股份回购事宜承担担保责任，将由其或其指定的第三方按照下述的回购价格

及条件承担最终回购义务，以保证异议股东的合法权益，异议股东需在公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后 10 个自然日内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司主要股东将不再承担回购义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,750,000 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

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：石志远、侯家垒

（三）结论性意见

结论性意见：律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《细则》等相关法律、法规、规范化文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经全体参会股东签字确认的《中生方政生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

中生方政生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日