

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 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 1 月 24 日
- 2、会议召开地点：上海市嘉定区南翔工业园区嘉美路 1399 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场结合通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事胡雪梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 10 人，

持有表决权的股份 43,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李国敬为公司董事的议案》

1、 议案内容

鉴于董事胡黎明的辞职，董事人数不足法定人数，另外因公司发展需要，现提名李国敬为公司新董事。其提名将在公司 2017 年第一次临时股东大会选举通过之日生效，任期至第一届董事会届满。

2、 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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：

无

(二) 审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1、 议案内容

由于公司 2016-035 号公告中对注册地址进行变更的事项未完成，现公司董事会提请对公司注册地址进行重新更改。

变更前注册地址：上海市普陀区祁连山路 689 号 2 号楼 231 室。

变更后注册地址：上海市普陀区武威路 88 弄 21 号 2 层 2033 室。

本次注册地址的变更，是为了适应公司发展需要，不会对公司的决议产生重大不利影响。

2、 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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：

无

四、备查文件目录

《上海延华生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日