

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

2018年第四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9月3日
- 2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5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 张广华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告《2018年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-024。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,500,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟对外投资设立控股子公司》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展公司业务，实现公司发展战略，丰富公司产品结构，开拓公司新的盈利模式，扩大公司市场经营规模，提高公司在行业内的核心竞争力和综合实力，公司拟与中国科学院天津工业生物技术研究所共同出资设立中科西宝（天津）生物科技有限公司（暂定名），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 6,000,000.00 元，持有 60.00% 股份。中国科学院天津工业生物技术研究所以技术入股，持有 40.00% 股份。

中国科学院天津工业生物技术研究所与公司以及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日