

证券代码：430323

证券简称：天阶生物

主办券商：中泰证券

北京世贸天阶生物科技股份有限公司 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 11 月 28 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：董事宋国芳女士（董事长雷文英和副董事长乔俊峰、张慧君因工作出差，由半数以上董事共同推举宋国芳女士主持会议）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 25,389,500 股，占公司表决权股份总数的 25.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.议案表决结果：

同意股数 25,389,500 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，无需回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜。具体内容包括但不限于：

（1）授权公司董事会根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体相关事宜；

（2）批准、签署和准备与本次变更股票转让方式相关的文件；

（3）办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

（4）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

（5）授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：

同意股数 25,389,500 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，无需回避表决

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订,具体情况如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号

拟变更为：第四条：公司住所：北京市朝阳区光华路甲九号世贸国际公寓商务楼 D 座 3 层 301 室

原《公司章程》：第五十一条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

拟变更为：第五十一条：召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

公司章程以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 25,389,500 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，无需回避表决

三、备查文件目录

公告编号：2018-067

《北京世贸天阶生物科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京世贸天阶生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日