

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：申万宏源

苏州开元民生科技股份有限公司 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4月15日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡卫林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 31,097,400 股，占公司有效表决权股份总数的 74.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让普瑞特股权的议案》

1.议案内容：

因公司综合战略及实际运营方面的考虑，拟转让吉林普瑞特生物科技有限公司 26% 的股权给四平汇鑫投资管理中心（有限合伙），转让价格按该公司 2018 年度经审计的财务报表的净资产为计算依据。该股权转让不构成关联交易，不会构成重大资产重组，

公司将另行发布出售资产公告。

2.议案表决结果：

同意股数 31,097,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于转让债权的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年 5 月 28 日与张鑫磊签订的《吉林普瑞特生物科技有限公司股权转让协议》，张鑫磊尚有 302 万元股权转让款未支付我司，现我司拟将合法拥有的 302 万元债权依法转让给四平汇鑫投资管理中心（有限合伙），与此转让债权相关的其他权利也一并转让。

2.议案表决结果：

同意股数 31,097,400 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州开元民生科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日