

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年第三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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：上海泰缘生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余姜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 7,829,000 股，占公司表决权股份总数的 86.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的瑞华审字【2019】31060011 号《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 4,840,687.10 元。

公司本次利润分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本

9,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，共送股 315 万股。本次权益分派后，公司总股本将增至 1,2150,000 股。本次权益分派后，公司各股东的持股比例保持不变，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,829,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年年度利润分配预案，分配实施完成后公司注册资本、股本情况相应发生变化。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海泰缘生物科技股份有限公司章程》的规定，需对公司章程中的相关条款作出修改，内容如下：

《章程》第 5 条原为：公司注册资本为人民币 9,000,000.00 元。

现修改为：公司注册资本为人民币 12,150,000.00 元。

《章程》第 15 条原为：公司发行的股票总股份数为 900 万股，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。

现修改为：公司发行的股票总股份数为 1215 万股，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,829,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日