

证券代码：839702

证券简称：和元上海

主办券商：国金证券

和元生物技术（上海）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 23 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 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：董事长潘讴东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 05 月 07 日公司召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 05 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和

《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 80,845,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际经营需要，为促进整体业务发展并提高募集资金使用效率，公司拟变更募集资金的用途。

具体内容详见 2019 年 05 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《和元上海：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,845,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向关联方临时性拆借资金的公告》的议案

1. 议案内容：

为了保障公司快速顺利发展，满足公司经营临时性资金需求，公司拟向关联方临时拆借资金，临时性拆借资金预计总金额不超过 5,000 万元，单笔拆借资金期限不超过 6 个月。

具体内容详见 2019 年 05 月 08 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《和元上海：关于公司拟向关联方临时性拆借资金的公告》(公告编号：2019-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,086,000 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

该议案涉及关联交易，关联方潘讴东、浙江华睿盛银创业投资有限公司、浙江华睿胡庆余堂健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)、诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股份 46,759,000 股。

三、备查文件目录

《和元生物技术（上海）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日