

证券代码：839615

证券简称：科方生物

主办券商：广发证券

广州科方生物技术股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议决议公告

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25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：董事长：邱河
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格，会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数62,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州科方生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-029)，以及《广州科方生物技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-032)。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司向全国中小企业股转系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州科方生物技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2019-029)，以及《广州科方生物技术股份有限公司关于召开2019年第三次临时

股东大会通知公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州科方生物技术股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-032），以及《广州科方生物技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,500,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州科方生物技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议
决议》

广州科方生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日