

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

2019 年第二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 28 日
- 2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 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 张广华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-020）。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 19,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项政策拟申请银行贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

为了满足销售业务大额订单数量持续增长的需求，充分利用浦东新区科技发展基金科技型小微企业贷款贴息专项政策（沪浦科[2016]62号），拟向交通银行股份有限公司上海新区支行申请银行贷款500万元人民币，作为临时周转资金，有效期1年（贷款事项具体以与银行签订的合同为准）。公司拟将上海张江高科技园区毕升路的自有房产（沪（2017）浦字不动产权第015088号）进行抵押，为该笔贷款提供资产抵押。该自有房产2018年经审计的期末账面价值为5,609,445.54元。

2.议案表决结果：

同意股数19,500,000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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2019年5月28日