

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

## 上海津力生物科技股份有限公司 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31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：黄联新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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21,000,000股，占公司表决权股份总数的92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充预计2019年度关联交易公告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)披露的《上海津力生物科技股份有限公司关于补充预计 2019 年度关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 500,000 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

关联股东（黄主力、毛健、任晓刚）回避表决。

## 三、备查文件目录

上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日