

证券代码：837632

证券简称：昊帆生物

主办券商：安信证券

**苏州昊帆生物股份有限公司**  
**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 6 月 21 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：董事长朱勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、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 9 人，持有表决权的股份总数 81,000,000 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《关于拟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：**

根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，经公司慎重考虑，并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》等法律法规、规章的规定，现拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。议案内容详见同日公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-027）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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%；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

本议案不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理的其他相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 81,000,000 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

本议案不存在需回避表决的情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（苏州）律师事务所

（二）律师姓名：葛晓霞、顾颖

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《苏州昊帆生物股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京德恒（苏州）律师事务所关于苏州昊帆生物股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的法律意见》。

苏州昊帆生物股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日