

证券代码：834496

证券简称：赛乐奇

主办券商：华鑫证券

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 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 7 月 2 日

2.会议召开地点：珠海市唐家湾镇金峰西路 24 号 6 栋 5 层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：宋家武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 14 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 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 62 人，持有表决权的股份总数 57,286,022 股，占公司表决权股份总数的 91.36%。

二、议案审议情况

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

1.议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展与资本市场的结合，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 56,986,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1.议案内容：

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 56,986,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%；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

不涉及关联交易事项，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的异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为保护可能存在的异议股东权益,公司控股股东、实际控制人宋家武先生承诺,将由控股股东、实际控制人及其指定的第三方对异议股东所持公司的股份进行回购,回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果:

同意股数 57,286,022 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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决

三、备查文件目录

《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日