

证券代码：835506

证券简称：星博生物

主办券商：天风证券

浙江星博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7月19日
2. 会议召开地点：浙江省宁波市高新区新晖路139号2号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星博生物科技股份有限公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 18,901,961 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：

该议案内容已于 2019 年 7 月 4 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江星博生物科技股份有限公司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：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,937,961 股，占本次股东会有表决权股份总数的 94.9%；反对股数 964,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.1%；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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已于2019年7月4日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,937,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.9%；反对股数 964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.1%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜顺利进行，董事会拟提请股东大会授权其全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）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的其他相关事宜。授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至

完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,937,961 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.9%；反对股数 964,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.1%；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

(一)《浙江星博生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江星博生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日