

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司
关于 2019 年第二次临时股东大会否决议案
暨终止摘牌程序的提示性公告

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、会议召开和审议情况

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 25 日在公司会议室现场召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议否决了《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》、《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》和《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对异议股东权益保护措施》三个议案，详见公司于 2019 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）。

二、 否决议案的原因

基于公司长远价值考虑，以及摘牌事项尚需各方进一步协商， 决定否决之前董事会审议通过的终止挂牌议案及相关议案。

三、 对公司的影响

公司 2019 年第二次临时股东大会审议否决的上述议案，符合相关业务规则，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，上述议案的程序符合相关法律法

规。公司终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌事宜，并将尽快申请公司股票在全国中小企业股份转让系统恢复转让，并严格遵守相关规则进行规范运作。

四、 备查文件

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日