

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司 2019 年第三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 31 日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：滕士元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 40,336,052 股，占公司表决权股份总数的 80.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张彦红董事职务，改选王淦为董事的议案》

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会形成的《关于免去张彦红董事职务，

改选王淦为董事的议案》，详细内容见公司于2019年7月16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《董事任免公告》，公告编号：2019-028。

2.议案表决结果：

同意股数 40,336,052 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。

（二）审议通过《关于免去沈菊妹监事职务，改选曹潇宇为监事的议案》

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第四届监事会形成的《关于免去沈菊妹监事职务，改选曹潇宇为监事的议案》，详细内容见公司于2019年7月16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《监事任免公告》，公告编号：2019-029。

2.议案表决结果：

同意股数 40,336,052 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。

（三）审议通过《关于出租土地暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会形成的《关于出租土地暨偶发性关联交易的议案》，详细内容见公司于2019年7月16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《关联交易公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：

同意股数 12,187,868 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

关联股东滕士元、吴江市苗圃集团有限公司回避表决，回避股份 28,148,184 股。

（四）审议通过《关于出售生物资产暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会形成的《关于出售生物资产暨偶发性关联交易的议案》，详细内容见公司于 2019 年 7 月 16 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《出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-031。

2.议案表决结果：

同意股数 12,187,868 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

关联股东滕士元、吴江市苗圃集团有限公司回避表决，回避股份 28,148,184 股。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认并加盖公章的《2019 年第三次临时股东大会决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日