

证券代码：832837

证券简称：莱姆佳

主办券商：华安证券

安徽莱姆佳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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：张从军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 10 人，持有表决权的股份总数 39,878,000 股，占公司表决权股份总数的 85.58%。

二、议案审议情况

（一）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议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.51%；反对股数 4,527,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.35%；弃权股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.13%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于申请公司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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.37%；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 250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于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事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-034）

2.议案表决结果：

同意股数 36,628,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.85%；反对股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.02%；弃权股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.13%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

安徽莱姆佳生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日