

证券代码：832811 证券简称：ST 思明堂主办券商：申万宏源

上海思明堂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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海思明堂生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨凯瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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 8 人，持有表决权的股份总数 11,308,480 股，占公司表决权股份总数的 91.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对 2015 年股票发行进入的全部股东申请提前解除自愿限售》议案

- 1.议案内容：

审议通过《关于对 2015 年股票发行进入的全部股东申请提前解除自愿限售》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 11,308,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于对 2017 年股票发行进入的全部股东申请提前解除自愿限售》议案

1.议案内容：

审议通过《关于对 2017 年股票发行进入的全部股东申请提前解除自愿限售》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 11,308,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

2019 年第二次临时股东大会决议

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日