

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

## 西宝生物科技（上海）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28日
- 2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5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：董事长张广华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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4人，持有表决权的股份总数19,500,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。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（www.neeq.com.cn）公告的《2019年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-029）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日