

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年第四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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：上海泰缘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：余姜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 8,918,100 股，占公司表决权股份总数的 73.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 4 月 1 日，上海泰缘生物科技股份有限公司向中国建设银行股份有

限公司上海松江支行贷款人民币 300 万元，公司实际控制人宋海鹏、余姜为此
次贷款提供连带责任保证，款项用于公司日常生产经营周转。

2.议案表决结果：

同意股数 1,701,000 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

宋海鹏、余姜和上海儒义投资管理中心（有限合伙）回避表决。余姜为公司
董事长，宋海鹏为公司董事，余姜和宋海鹏为夫妻关系。上海儒义投资管理中心
（有限合伙）是董事宋海鹏控制的公司。

三、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日