

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 9 月 12 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：公司董事会
- 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（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 11,427,313 股，占公司有表决权股份总数的 92.6%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》（2019-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,427,313 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

本议案不涉及关联回避。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2019-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,427,313 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 100.00%；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

本议案不涉及关联回避。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届董事会第十一次会议决议公告》（2019-028），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,427,313 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

本议案不涉及关联回避。

三、备查文件目录

（一）2019 年第三次临时度股东大会决议

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日