

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

## 通化盛吉信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12日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘峰

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

#### （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3人，持有表决权的股份46,060,000股，占公司有效表决权股份总数的94%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年7月19日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《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》等相关议案，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请于 2019 年 8 月 13 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。由于终止挂牌事项尚需各方进一步协商，且公司预计 2019 年 10 月 31 日前无法披露 2019 年半年度报告，无法提交终止挂牌申请材料，导致无法主动申请终止挂牌，经董事会慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,060,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （二）审议通过《关于取消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相关事宜》议案

#### 1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消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相关事宜的议案。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,060,000 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

本议案不涉及关联事项。

### （三）审议通过《关于取消<公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>》议案

#### 1.议案内容：

公司决定取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此一并取消〈公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施〉。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,060,000 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

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

公司 2019 年第四次临时股东大会决议

通化盛吉信生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日