

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

## 南京三生生物技术股份有限公司 2019 年第一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 16 日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼 A 座 6 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 13,089,420 股，占公司表决权股份总数的 88.44%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，南京三生生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）

未经审计的合并报表未分配利润累计金额-7,537,854.64元，公司未弥补亏损超过实收股本总额14,800,000元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司股东大会审议。

亏损的原因详见公司于2019年8月29日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）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-022）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数13,089,420股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和《南京三生生物技术股份有限公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数13,089,420股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《南京三生生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日