

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

江苏凯基生物技术股份有限公司 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13日
- 2.会议召开地点：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：孙益军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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4人，持有表决权的股份32,437,106股，占公司表决权股份总数的81.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司南京泰融商业运营管理有限公司拟投资建设泰融生物试剂产业集聚区项目并购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，同意全资子公司南京泰融商业运营管理有限公司投资建设泰融生物试剂产业集聚区项目，并通过出让方式取得一宗国有建设用地使用权，土地位于南京市江宁区滨江经济开发区，土地面积约 102 亩（相关内容最终以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准），用途为建设泰融生物试剂产业集聚区项目，土地出让年限为 50 年，土地出让价格预计不超过四千六百万元（相关内容最终以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,437,106 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

无

三、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日