

证券代码：839702

证券简称：和元上海

主办券商：国金证券

和元生物技术（上海）股份有限公司 2019 年第五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：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号 5 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：董事长潘讴东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会》的议案。公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《和元

生物技术（上海）股份有限公司章程》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共 19 人，持有表决权的股份总数 85,086,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019 年半年度报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2019 年半年度报告》。

议案内容详见于 2019 年 8 月 30 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《公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,086,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见于 2019 年 9 月 17 日于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《和元上海：2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（更正后）》（公告编号：2019-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,086,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《和元生物技术（上海）股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

和元生物技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日