

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新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 19 日

2.会议召开地点：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：董事长包骏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份 59,792,875 股，占公司表决权股份总数的 62.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充追认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司变更了部分募集资金的使用用途，变更情况详见公司于 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《关于补充追认变更募集资金用途的公告》（公告编

号：2019-047)，现对上述变更募集资金用途的事项进行追认。

2.议案表决结果：

同意股数 59,792,875 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《上海科新生物技术股份有限公司 2019 年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则及公司章程等的规定，上海科新生物技术股份有限公司编制了《上海科新生物技术股份有限公司 2019 年半年度报告》，报告内容详见公司于 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《上海科新生物技术股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,792,875 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改上海科新生物技术股份有限公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司拟对《募集资金管理制度》进行修改，修改后的制度可见公司于 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《上海科新生物技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,792,875 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于未弥补亏损达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，根据上海科新生物技术股份有限公司合并财务报表，公司累计未分配利润为-77,605,140.53 元，公司实收股本总额为 95,891,301 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。具体情况详见公司于 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《上海科新生物技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,792,875 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并经公司盖章的《上海科新生物技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日