

证券代码：832635

证券简称：中捷四方
源

主办券商：申万宏

北京中捷四方生物科技股份有限公司

2019年第二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21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：北京中捷四方生物科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：崔良中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《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6人，持有表决权的股份22,081,040股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外收购的》议案

1.议案内容：

泉州市绿普森生物科技有限公司（以下简称“目标公司”或“公司”）系一家依

照中华人民共和国法律合法设立并有效存续的有限责任公司，统一社会信用代码为 913505040874460630，公司注册资本为 2,000 万元人民币。

转让方为目标公司的控股股东，截至本协议签署日，转让方持有公司 98% 的股权，对应公司注册资本为 1,960 万元（实缴注册资本 90 万元）。受让方同意以本协议约定的条件和方式受让转让方所持的公司全部股权。

丙方为目标公司的股东、实际控制人以及转让方的执行事务合伙人，同意放弃本次股权转让优先购买权。

本次交易以第三方评估的净资产为定价依据，交易价格为 7,000,000 人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,081,040 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

无

（二）审议通过《关于补选公司董事的》议案

1. 议案内容：

公司董事会已收到董事林裕尧先生的董事辞职报告（公告编号 2018-024），董事林裕尧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司补选张益军先生为新任董事，任期与第二届董事会一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,081,040 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

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林裕尧	董事	离职	2019年9月21日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
张益军	董事	任职	2019年9月21日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京中捷四方生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

北京中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2019年9月23日