

证券代码：838565

证券简称：博善生物

主办券商：安信证券

## 广州博善生物科技股份有限公司 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 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长潘军
- 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、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 15,000,012 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

- 1.议案内容：

因公司调整发展战略，重新培育若干相对独立业务，结合当前市场环境及公司经营管理实际，经慎重考虑，公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为确保相关工作顺利进行，股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上的《广州博善生物科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-022）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《广州博善生物科技股份有限公司 2019 年第一次股东大会会议决议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日