

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司 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 11 月 1 日
- 2.会议召开地点：静安区江场三路 38 号 302
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马健
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 21,176,475 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

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

1.议案内容：

基于公司长期经营战略规划的需要，公司拟对业务经营和内部公司治理结构进行调整，在结合公司所处行业市场环境的变化和公司经营管理的需求，为促进公司更高效的开展业务，节约其他运营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 21,176,475 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

本议案不属于应回避表决的事项

(二) 审议通过《关于提请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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会撰写了关于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有关事宜的议案，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 21,176,475 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

本议案不属于应回避表决的事项

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施》议案

1.议案内容：

因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东），公司实际控制人承诺：实际控制人或实际控制人协调的第三方将对异议股东所持公司股票进行回购，回购价格不低于原始股份取得的成本价，具体价格以双方协商确定结果为准。

具体情况如下：

（一）股票回购对象需同时满足如下条件：

- 1、在公司2019年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；
- 2、未参加公司2019年第二次临时股东大会或参加该次股东大会未投赞成票的股东；
- 3、在回购有效期内向公司发出书面（含邮件）申请的通知，要求回购其股票的股东；
- 4、未损害公司利益的股东；
- 5、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，所持股票不存在异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为的股东；
- 6、不存在因公司股票终止挂牌或本次股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东。
- 7、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。

（二）回购价格不低于原始股份取得的成本价，具体价格以双方协商确定结果为准。

（三）异议股东申报股票回购的期限为自公司本次股票终止挂牌相关议案经公司股东大会审议通过之日起7个转让日内，异议股东需在此期限内向公司提交股份回购申请的通知。

2.议案表决结果：

同意股数 21,176,475 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

本议案不属于应回避的事项

三、备查文件目录

(一)、上海道拓医药科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日