

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

上海泓博智源医药股份有限公司 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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路 528 号 9 幢甲
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：Ping Chen
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 13 人，持有表决权的股份总数 55,533,333 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

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》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,533,333 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

本议案不涉及关联交易。

（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》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,533,333 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

本议案不涉及关联交易。

（三）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对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,533,333 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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日