

证券代码：831425

证券简称：致善生物

主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室以现场方式召开。出席和授权出席本次股东大会的股东共 33 人，持有表决权的股份总数 33,245,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。经与会股东表决，以同意股数 6,609,391 股，占本次股东大会表决权股份总数的 19.88%；反对股数 24,642,614 股，占本次股东大会表决权股份总数的 74.12%；弃权股数 1,992,995 股，占本次股东大会表决权股份总数的 5.99%，会议否决了《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》议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》议案和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案，具体议案内容详见于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息公告平台(www.neeq.com.cn)公告的《厦门致善生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-018）、《厦门致善生物科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2019-019）、《厦门致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：2019-020）。

二、议案被否决的原因及相关具体安排

与会股东与公司负责人进行了充分友好的协商，听取出席会议股东的建议，对公司摘牌后的发展路径进行了充分讨论。各方深入讨论后认为，基于公司长

远价值和发展战略考虑，近期新三板市场出台多项利好政策，保留公司股票在新三板挂牌使公司有更多的发展空间。因公司股东对申请摘牌事项尚存在异议，公司尚未就终止挂牌事项与所有异议股东达成一致意见，为充分尊重股东的意愿和保护股东长期利益，保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，经公司慎重考虑，决定终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

三、对公司的影响

公司 2019 年第一次临时股东大会审议否决的上述议案，是基于公司股东权益保护作出的决定，符合相关业务规则；股东大会审议上述议案的程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。公司目前经营状况良好，否决上述议案不对公司日常经营状况产生重大不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《厦门致善生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日