

证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

2019年第五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18日
- 2.会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路118弄2号5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张广华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告《关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份19,500,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《撤销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：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2019年9月24日召开第二届董事会第六次会议、2019年10月13日召开2019年第四次临时股东大会，审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》、《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》和《拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案。

由于公司战略调整，本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，公司决定撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤销上述与之相关的所有决议，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议。

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日