

证券代码：872329

证券简称：冠翔生物

主办券商：首创证券

## 新疆冠翔生物科技股份有限公司 2019 年第四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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：西安市太白南路金石伯朗 1302 西安天易诚投资会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：雍鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案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。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 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：

根据公司战略发展规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，经与本次发行认购对象友好协商，公司拟终止本次股票发行。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会在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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（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的异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（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股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东所持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，以不低于该股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《新疆冠翔生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

新疆冠翔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日