

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中天国富证券

## 辽宁垠艺生物科技股份有限公司

### 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12月13日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董何彦女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 131,479,552 股，占公司表决权股份总数的 95.96%。

#### 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：

为了配合公司业务发展和长期战略规划需要，同时也为了降低公司运营成本，提高效率，经慎重考虑，公司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 131,478,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99924%；反对股数 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00076%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(二) 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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 131,478,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99924%；反对股数 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00076%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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) 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：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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。

2.议案表决结果：

同意股数 131,478,552 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99924%；反对股数 1,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00076%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

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）经与会股东及股东代表签署的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日