

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：五矿证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈赤清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 16 人，持有表决权的股份 53,842,600 股，占公司表决权股份总数的 63.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司拟与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）解除《五矿证券有限公司与五峰赤诚生物科技股份有限公司关于持续督导协议书》。五矿证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司发展、规范内部自理和信息披露等方面做出了贡

献，公司对五矿证券所做的工作表示衷心感谢。鉴于公司经营发展需要经与五矿证券充分沟通及友好协商，双方决定解除《五矿证券有限公司与五峰赤诚生物科技股份有限公司持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 53,842,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《持续督导协议书》，由安信证券担任公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 53,842,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司与五矿证券解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟向全国股份转让系统公司提交《关于公司与五矿证券解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,842,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 53,842,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日