

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

### 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 16 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 12 月 30 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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-049）。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，占公司表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

## 2019 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）以其专业的服务，完成了公司 2017 年度、2018 年度审计报告。由于双方之间的业务合同已履行完毕，根据公司发展需要，为进一步规范财务工作，保持审计的独立性和客观性，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

### 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。

## （二）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

对公司 2020 年度日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-051）。

### 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：

此议案涉及关联交易，已执行《公司章程》规定的表决权回避制度，但由于公司全体股东均为关联方，经股东大会认定所有股东均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司 2020 年第一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

2020年1月16日