

证券代码：836907

证券简称：赛诺生物

主办券商：招商证券

湖南赛诺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 20 日
- 2.会议召开地点：长沙市岳麓区金星中路 247 号湖南佳兴世尊酒店 11 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 16,615,500 股，占公司表决权股份总数的 52.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消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》议案

1.议案内容：

为基于公司目前实际情况及相关股东注意到近期有关证监会启动全面深化新三板改革，重点推进优化发行融资制度、完善市场分层、建立挂牌公司转板上

市机制等改革措施，经公司谨慎考虑，拟申请取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项。

公司于 2019 年 7 月 4 召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《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》、《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》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等相关议案，并于 2019 年 7 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 16,615,500 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于取消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》议案

1.议案内容：

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，因此取消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。

2.议案表决结果：

同意股数 16,615,500 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于取消<拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》议案

1.议案内容：

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，因此取消拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,615,500 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《湖南赛诺生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南赛诺生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日