

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘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 2 月 21 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：公司第二届董事会
- 5.会议主持人：余姜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 11,298,150 股，占公司有表决权股份总数的 92.9889%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员没有列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020年2月5日，上海泰缘生物科技股份有限公司向招商银行股份有限公司上海分行贷款人民币1,000万元，公司实际控制人宋海鹏、余姜为此次贷款提供连带责任保证，款项用于公司日常生产经营周转。详见公司于2020年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司补充确认及预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数4,081,050股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联方余姜、宋海鹏、上海儒义投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为解决采购原料款，确保公司稳定生产，政府帮助公司联系三家银行给予低利率贷款，预计贷款金额不超过2000万元人民币。具体每家银行贷款金额以签订合同协议为准。公司实际控制人宋海鹏、余姜预计为上述贷款提供连带责任保证。详见公司于2020年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司补充确认及预计关联方为公司银行贷款提供担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,081,050 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方余姜、宋海鹏、上海儒义投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年财务审计机构，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司就更换会计师事务所事宜已与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。详见公司于 2020 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,649,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 85.41%；反对股数 1,648,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.59%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于免去弋国杰先生监事会主席、监事职务》议案

1.议案内容：

因工作安排，公司监事会决定免去弋国杰先生的监事会主席、监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 11,298,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于提名江煜洲为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名江煜洲为公司第二届监事会监事，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,298,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
弋国杰	监事会主席	离职	2020 年 2 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
江煜洲	监事	任职	2020 年 2 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

《上海泰缘生物科技股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日