

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 2 日
2. 会议召开地点：上海新金桥路 196 号 7 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：徐久振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》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共 5 人，持有表决权的股份总数 49,042,000 股，占公司表决权股份总数的 64.78%。

（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 9 人，出席 5 人，董事薛大威、李源、黄遵顺、林清因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姜苏、赵悦因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员招立萍列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,042,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向上海银行卢湾支行申请贷款暨关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 630,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；回避表决股数 48,412,000 股。

3. 回避表决情况

股东徐久振、招立萍、上海晶真投资管理中心（有限合伙）、上海仕创投资有限公司作为关联股东，回避表决本议案。

三、备查文件目录

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日