

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司 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13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：兰宝石
5. 会议主持人：兰宝石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 68,479,400 股，占公司有效表决权股份总数的 75.29%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》；

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果为：同意票【49,625,495】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

回避表决情况：股东上海晨山投资管理有限公司持有 13,133,250 股，持股比例 14.44%；股东兰宝石持有 3,967,400 股，持股比例 4.36%；股东薛向军持有 1,513,255 股，持股比例 1.66%；股东沈克虎持有 240,000 股，持股比例 0.27%；合计持有 18,853,905 股，持股比例 20.73%。

三、备查文件目录

公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日