

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 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 2020 年 2 月 28 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-007）。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共 4 人，持有表决权的股份总数 19,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名罗丹峰女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容

议案内容详见《西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）和《西宝生物科技（上海）股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-006）。

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《变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司经营及发展需要，公司增加了危险品经营范围，现已获得危险品经营许可证，拟变更公司经营范围，删除：“（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）”，最终以工商部门实际审批登记为准。

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。

（三）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见《西宝生物科技（上海）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-004）和《西宝生物科技（上海）股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2020-005）。

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

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
李文湘	监事	离职	2020年3月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
罗丹峰	监事	任职	2020年3月16日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司 2020 年第二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 3 月 16 日