

证券代码：832811 证券简称：ST 思明堂主办券商：申万宏源

上海思明堂生物科技股份有限公司
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 4 月 7 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：董事会

5.会议主持人：董事长杨凯瑜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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共 9 人，持有表决权的股份总数 11,652,542 股，占公司表决权股份总数的 94.43%。

（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.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年3月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《关于拟修订<公司章程>的公告》(2020-008)，本次会议的具体内容参见上述公告。(本议案为特别决议议案)

2.议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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%。

本议案为特别决议议案。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年3月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》(2020-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)披露了《上海思明堂生物科技股份有限公司股东大会会议事规则》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)披露了《上海思明堂生物科技股份有限公司董事会议事规则》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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

本议案不涉及关联事项。

(五) 审议通过《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于2020年3月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《上海思明堂生物科技股份有限公司监事会议事规则》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于修订<上海思明堂生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年3月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《上海思明堂生物科技股份有限公司关联交易决策制度》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于修订<上海思明堂生物科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司已于2020年3月23日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《上海思明堂生物科技股份有限公司对外投资管理制度》，本次会议的具体内容

参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《上海思明堂生物科技股份有限公司对外担保管理制度》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《上海思明堂生物科技股份有限公司信息披露管理制度》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司内部控制制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《上海思明堂生物科技股份有限公司内部控制制度》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,652,542 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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《关于修订〈上海思明堂生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《上海思明堂生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,652,542 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

- 一、《上海思明堂生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
- 二、《上海思明堂生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会记录》

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日