

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

南京三生生物技术股份有限公司 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 6 月 17 日
2. 会议召开地点：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼 A 座 6 楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的时间、方式、程序、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京三生生物技术股份有限公司公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 14,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

高级管理人员唐涛、付松锋列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

南京三生生物技术股份有限公司（以下简称：“公司”）新三板挂牌后股票交易不活跃，通过资本市场融资难度较大；挂牌以来公司销售规模未取得明显增长，但每年仍然需要支付中介机构费用，且专职工作人员增加了公司运营成本；公司申请贷款等债权融资手续更为繁杂且时间加长；部分股东有强烈的终止挂牌意愿，希望重新进行股权整合，引入投资者，根据公司自身经营发展需要及长远战略发展规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

(5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

南京三生生物技术股份有限公司（以下简称：“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于 2020 年 6 月 1 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）同步公告的《南京三生生物技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京三生生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日