

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 年第三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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
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 8 人，持有表决权的股份总数 15,131,042 股，占公司表决权股份总数的 94.69%。

#### （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 2 人，监事彭晓利因出差缺席；
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《关于变更公司经营范围的议案》

### 1. 议案内容：

本议案具体内容参见公司2020年6月2日于全国股份转让系统官网上披露的《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(2020-035)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,131,042 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

本议案具体内容参见公司2020年6月2日于全国股份转让系统官网上披露的《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(2020-035)。(本议案为特别决议议案)

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,131,042 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于授权董事会全权办理章程修改相关事宜的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容参见公司2020年6月2日于全国股份转让系统官网上披露的《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(2020-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,131,042 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容参见公司2020年6月2日于全国股份转让系统官网上披露的《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》(2020-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,131,042 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

本议案不涉及关联事项。

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
彭晓利	监事	离职	2020年6月 17日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

达佳	监事	任职	2020年6月 17日	2020年第三次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

《上海思明堂生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》  
特此公告。

上海思明堂生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日