

中泰证券股份有限公司

关于福建三炬生物科技股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为福建三炬生物科技股份有限公司（以下简称“三炬生物”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

三炬生物拟定于2020年7月20日召开2020年第一次临时股东大会，补充审议公司关联交易的议案，公司控股股东、实际控制人骆毛喜为本次关联交易对手方广州市喜农植保服务有限公司、广州馥稷生物科技有限公司的实际控制人，需回避表决。

根据公司《股东大会议事规则》第三十六条，经登记的股东及其代理人所持有表决权的股份须占全部有表决权股份的二分之一以上，股东大会方能召开。如未能满足上述条件，则董事会应在本情形发生之日起五日内重新召集股东大会。

截至2020年第一次临时股东大会股权登记日2020年7月15日，股东尤越持有公司股份7,853,360股，占比19.96%。根据股东尤越于2019年4月26日出具的《授权委托书》，股东尤越将其自行行使并全权享有按照中国法律和三炬生物公司章程规定所享有的，除显名权外的其他全部股东权利，包括但不限于表

决权、收益权、转让权等股东权利授权给股东骆毛喜。三炬生物与本次股东大会登记出席的股东代理人就股东尤越的股份是否应当计入本次审议关联交易议案的有表决权股份总数产生分歧。

三炬生物认为：由于本次股东大会经登记（2020年7月19日登记）的股东及其代理人所持有表决权的股份为3,135,000股，本次股东大会全部有表决权股份为13,026,360股，所占比例为24.0666%（根据中国结算下发的2020年7月15日股权登记日的全体证券持有人名册，公司全体股东合计持有股份39,342,000股，关联股东骆毛喜持股26,315,640股）。本次股东大会经登记的股东及其代理人所持有表决权的股份不足全部有表决权股份的二分之一。本次股东大会未能召开。

出席股东代表认为本次股东大会全部有表决权股份并不高于三炬生物总股本的15%，本次股东大会经登记的股东及其代理人所持有表决权的股份达到全部有表决权股份的二分之一以上，临时股东大会应当召开。

二、对公司的影响

2020年第一次临时股东大会未能正常召开，三炬生物拟定于上述情形发生之日起5日内重新召集2020年第一次临时股东大会。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注事件进展，继续督促公司及时履行信息披露义务，维护全体股东合法权益。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意防范投资风险。

四、备查文件目录

股东尤越的《授权委托书》、经登记的股东代理人《股东意见》

中泰证券

2020年7月23日