

证券代码：832335

证券简称：科立森

主办券商：中泰证券

山东科立森生物股份有限公司
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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：山东省临沂高新区创业产业园 B 座公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长金见睿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4,718,400 股，占公司表决权股份总数的 93.41%。

（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；

公司财务负责人徐娜出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年半年度权益分派预案公告》的议案

1. 议案内容：

根据公司2020年7月24日披露的2020年半年度报告，截至2020年6月30日，挂牌公司母公司资本公积为30,577,018.20元（其中股票发行溢价形成的资本公积为30,577,018.20元，其他资本公积为0.00元）（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为5,051,021股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每10股转增50股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增50股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）（如适用）。

本次权益分派共预计转增25,255,105股（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数4,718,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司注册资本暨修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司2020年半年度权益分派实施结果，公司拟增加注册资本，并相应

对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：

修改前	修改后
1.5 公司注册资本为人民币 5,051,021 元。	1.5 公司注册资本为人民币 30,306,126.00 元。
3.1.6 公司股份总数为 5,051,021 股，均为人民币普通股。	3.1.6 公司股份总数为 30,306,126.00 股，均为人民币普通股。

最终结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,718,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《山东科立森生物股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

山东科立森生物股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日