

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力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8月21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：黄联新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

股东毛健因人在国外缺席，委托股东郑建峰代为表决。

股东任晓刚因有事缺席，委托股东黄主力代为表决。

（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；（董事毛健委托董事郑建峰参加）
2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司财务负责人黄芳列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2020-021）

2.议案表决结果：

上述议案同意25,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《上海津力生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）《上海津力生物科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>》（公告编号：2020-022）

2.议案表决结果：

上述议案同意25,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）《关于申请银行贷款暨资产抵押》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：

上述议案同意 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92%；反对股 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海津力生物科技股份有限公司第二次临时股东大会决议》。

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日