

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

## 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020年第四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9月10日
2. 会议召开地点：上海新金桥路196号7楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐久振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

通过现场和网络出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数50,391,907股，占公司有效表决权股份总数的66.57%。其中：

1. 通过现场投票的股东6人，持有表决权的股份总数49,786,000股，占公司有效表决权股份总数65.77%；
2. 通过网络投票的股东6人，持有表决权的股份总数605,907股，占公司有效表决权股份总数的0.80%。

#### （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 9 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2020-060）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,391,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现授权董事会或董事会授权人员全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关

事宜。

本次申请股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,391,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,391,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王理敏、季培雯

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以

及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 11 日