

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 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9月15日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区哈雷路1011号9号楼5楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 高翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司《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6人，持有表决权的股份总数43,931,181股，占公司有表决权股份总数的45.81%。

其中，公司股东贵州德福投资有限责任公司依照其与包骏、高翔分别于2019年4月19日、2019年5月13日签署的《借款合同》以及《〈借款合同〉修改确认书》项下的约定“自本合同生效之日起，至本合同项下借款本金清偿完结之日（‘表决权让渡期间’），包骏将与本合同第6.2条项对应的17,127,588股科新股票表决权让渡给贵州德福投资有限责任公司。”在表决权让渡期间享有上述数额

股票的表决权。截至目前，包骏尚未清偿该笔债务，贵州德福投资有限责任公司依据合同约定对前述数额股票享有表决权。

（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 8 人，出席 7 人，董事包骏因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司《章程》等的规定，公司编制了 2020 年半年度报告，报告内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,931,181 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《上海科新生物技术股份有限公司关于 2020 年度 1-6 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

报告内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于 2020 年度 1-6 月公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2020-057)。

2.议案表决结果：

同意股数 43,931,181 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年半年度合并财务报表，截至 2020 年 6 月 30 日，公司实收股本总额为 95,891,301.00 元，累计亏损为 79,373,499.72 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-059)。

2.议案表决结果：

同意股数 43,931,181 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》；

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日