

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔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9月24日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场和视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,166,593 股，占公司持有表决权股份总数的 97.72%。

（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 2 人，董事陈世锦、吴微东、杜霖因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司无其他高级管理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《追认 2020 年关联性交易》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认 2020 年关联性交易》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,331,894 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：关联董事张志强回避表决，关联股东深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙）、深圳库贝尔精英投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日