

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年第三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29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%。

（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《2020年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年9月14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）披露的《上海津力生物科技股份有限公司2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：

上述议案同意25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股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《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

公司于2020年8月21日召开2020年第二次临时股东大会决议通过《关于拟变更公司全称及证券简称》及《上海津力生物科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》的议案。上述议案通过后，公司董事会在授权办理工商变更手续过程中接受上海市市场监督管理局意见，就公司就本次名称变更决定中增加变更经营范围的议案。

鉴于此，公司决定将经营范围由“化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）生产加工，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”变更为“兽药生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）生产加工，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。

2.议案表决结果：

上述议案同意25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股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《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

根据公司业务开展的实际情况，公司决定将注册地变更为“上海市金山区漕泾镇月工路 108 号”。

2.议案表决结果：

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

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉及授权董事会全权办理工商登记》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 9 月 14 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〉的公告》（公告编号：2020-031）。

2.议案表决结果：

上述议案同意 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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、备查文件目录

《上海津力生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东会决议》

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 29 日