

证券代码：831696

证券简称：赤诚生物

主办券商：安信证券

五峰赤诚生物科技股份有限公司 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 10 月 9 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：陈赤清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》和《五峰赤诚生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,797,774 股，占公司表决权股份总数的 62.65%。

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

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书（修订版）》

1、议案内容：

公司拟向 10 名认购人定向发行不超过 20,000,000（含本数）股普通股股票，发行价格为 3.50 元/股，募集资金总额不超过 70,000,000.00 元（含本数）。本次募集资金主要用于补充流动资金和五峰民族工业园赤诚生物产业园项目建设。本次定向发行股票的决议自提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、表决结果：

同意股数 47,555,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.07%；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、回避情况：

关联股东五峰立倍投资管理服务部（有限合伙），回避表决。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉》

1、议案内容：

根据相关规定，公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》。

2、表决结果：

同意股数 47,555,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.07%；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、回避情况：

关联股东五峰立倍投资管理服务部（有限合伙），回避表决。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票定向发行事宜》

1、议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规、《公司章程》的相关规定，现提请全体股东授权董事会依照法定程序办理股票定向发行的相关事宜。

2、表决结果：

同意股数 52,797,774 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、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《设立股票发行募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议》

1、议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保障公司股东的利益，公司根据相关规定，拟设立募集资金专项账户用于存放本次股票发行的募集资金，并与主办券商和存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2、表决结果：

同意股数 52,797,774 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、回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于根据本次股票发行结果修订公司章程及变更注册资本》

1、议案内容：

本次发行完成后，公司注册资本、总股本等情况将发生变更，需要根据定向发行结果修改公司章程相关条款并办理工商变更登记。

2、表决结果：

同意股数 52,797,774 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

五峰赤诚生物科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日