

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

## 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

### 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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科技北一路 15 号聚友创业中心（凤凰城大厦）二层 A 区
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐锋
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符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 32,468,340 股，占公司表决权股份总数的 84.44%。

##### （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 4 人，董事周信忠因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何少东、杨滨晖因工作原因缺席；
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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票定向发行说明书》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-037）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,696,340 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

本议案关联股东冯亚、关联股东周信忠及其控制的宁波浚泉逸宣投资合伙企业（有限合伙）、温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉》议案

#### 1. 议案内容：

据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟与本次股票发行确定对象的投资者签署《股票发行认购协议》，该等协议经公司董事会及股东大会批准后生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,696,340 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

本议案关联股东冯亚、关联股东周信忠及其控制的宁波浚泉逸宣投资合伙企业（有限合伙）、温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股票发行相关事宜》  
议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

(1) 依据国家法律、法规及证券监管部门/全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次股票发行的发行时间、发行数量和募集资金规模等；

(2) 授权董事会办理本次发行的申请、备案事宜；

(3) 授权董事会签署与本次发行相关的重大合同和重要文件；

(4) 授权董事会根据本次发行结果，修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记；

(5) 授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股份在全国中小企业股份转让系统的相关事宜；

(6) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续；

(7) 根据具体情况制定本次发行的相关认购公告；

(8) 在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的事宜；

(9) 授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,468,340 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于设立深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司募集资金专用  
账户及签署〈募集资金三方监管协议〉》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件的要求，公司设立募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，

并与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订募集资金专户三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,468,340 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,468,340 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日