

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司

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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城巨宝二路 199 号天晴干细胞股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘艳青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开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 9 人，持有表决权的股份总数 54,830,000 股，占公司表决权股份总数的 77.88%。

（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；

4.高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,830,000 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. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日