

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司 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 11 月 10 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：兰宝石
5. 会议主持人：兰宝石
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 65,405,780 股，占公司表决权股份总数的 71.91%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

议案内容：鉴于公司业务发展及长期战略规划的需要，经公司董事会慎重讨论决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于2020年10月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-049）。

表决结果为：同意票【65,405,780】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案内容：鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

表决结果为：同意票【65,405,780】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；

弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、审议通过了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》；

议案内容：公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司股东常州必达科生物科技有限公司作出承诺，将由其或其指定第三方对异议股东所持公司的股份进行回购。回购价格：（1）异议股东在终止挂牌董事会决议公告披露日（不含当日）后买入的股份对于在知悉公司存在终止挂牌可能的情况下仍然买入公司股票的股东，回购主体参考公司控股权收购的公允价格人民币 3.22 元/股回购；（2）异议股东在终止挂牌董事会决议公告披露日（含当日）前已持有的股份，异议股东在终止挂牌董事会决议公告披露前已持有公司的股份，回购主体承诺按公司 2019 年末每股净资产和异议股东取得该部分股份时的成本价格孰高者进行回购。

表决结果为：同意票【65,405,780】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【100】%；反对票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%；弃权票【0】股，占出席股东所持有效表决权股份总数的【0】%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日