

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：德邦证券

上海源培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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙奇威先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 11 月 2 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源培生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,820 万股，占公司表决权股份总数的 86.82%。

（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；

列席会议的高级管理人员：冯惠芸

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

会议选举孙奇威、陈青苗、陈杰、陈善吉、赵林惠为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体议案内容详见公司于 2020 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3820 万股，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；弃权股数股 0，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。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

会议选举王彬蔚、刘倩雯为公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。具体议案内容详见公司于 2020 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3820 万股，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；弃权股数股 0，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。

(三) 审议通过《关于增加 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的议案》

1. 议案内容：

会议审议通过《关于增加 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于增加 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,200,000 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事项，不存在需要回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙奇威	董事	任职	2020 年 11 月 17 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
陈青苗	董事	任职	2020 年 11 月 17 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
陈善吉	董事	任职	2020 年 11 月 17 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
赵林惠	董事	任职	2020 年 11 月 17 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

陈杰	董事	任职	2020 年 11 月 17 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
王彬蔚	监事	任职	2020 年 11 月 17 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过
刘倩雯	监事	任职	2020 年 11 月 17 日	2020 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海源培生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 18 日