

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

福建万辰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 22 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：王健坤

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 80,724,000 股，占公司表决权股份总数的 70.12%。

（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 9 人，出席 9 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；

公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的申请已于 2020 年 10 月 28 日获深圳证券交易所上市委员会审议同意。鉴于此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）递交终止挂牌申请。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建万辰生物科技股份有限公司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：2020-105）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,724,000 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

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,724,000 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

无。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保护就终止挂牌事宜可能产生的异议股东的合法权益，公司制定了异议股东权益保护措施。该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建万辰生物科技股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-106）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,724,000 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

无。

三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

福建万辰生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日