

证券代码：839724

证券简称：汉和生物

主办券商：华创证券

## 南宁汉和生物科技股份有限公司

### 2020年第十一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12月17日
2. 会议召开地点：广西南宁市创业路17号公司202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：梁承
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 54,270,048 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《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》议

## 案

## 1. 议案内容：

基于公司长远战略发展规划，综合考虑自身业务发展需要，为更好地集中精力做好公司经营管理、提高经营效率、降低经营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。议案内容详见公司于2020年12月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁汉和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：2020-071）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,270,048 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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相关事宜》议案

## 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现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相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,270,048 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1. 议案内容：

为了充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司对所有异议股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。

异议股东回购价格的定价方式为：挂牌以后通过定增认购公司股份的，按照与公司控股股东签署的回购协议约定价格回购，其它股东（包括挂牌前持有公司股份及挂牌后在二级市场买入公司股票的员工）按购买价格回购。

回购有效期自公司召开 2020 年第十一次临时股东大会审议通过申请终止挂牌议案之日起 6 个月内，为异议股东申请回购的有效期限，有效期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司或其指定的第三方将不再对其承担回购义务。议案内容详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南宁汉和生物科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（更正后）》（公告编号：2020-075）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,270,048 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 0.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司 2020 年第十一次临时股东大会决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日