

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 2020年第二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19日
2. 会议召开地点：云南羊泉生物科技股份有限公司办公室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王知荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《云南羊泉生物科技股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 16,110,000 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 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；

公司高级管理人员 5 人均参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的规划，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,110,000 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，无需回避表决。

(二) 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的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南羊泉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》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,110,000 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，无需回避表决。

（三）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的议案》

1. 议案内容：

为确保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顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2） 签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3） 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

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的其他一切事宜。授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,110,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司
董事会

2020 年 12 月 21 日