

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

## 上海科新生物技术股份有限公司 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12月18日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区哈雷路1011号9号楼5楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 高翔先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 48,830,514 股，占公司有效表决权股份总数的 50.9228%。

参与网络投票表决的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 596,000 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.6215%。

以上合计参与本次股东大会现场、网络投票表决股东及股东代理人共 9 人，持有表决权的股份总数 49,426,514 股，占公司有效表决权股份总数的 51.5443%。

#### （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 8 人，出席 3 人，董事包骏因个人原因滞留美国缺席，钟磊、朱麟、张誌、孙汝宁因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事杨晓黎、李桂东、姜琦因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人未出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席；
5. 上海市海华永泰律师事务所的李金鹏律师、乔倩律师出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议〈限制性股票回购方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2020-073）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,276,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.6037%；反对股数 4,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.3963%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

国泰君安证裕投资有限公司委托代理人周建华女士对此议案持反对态度，认为因此增加公司股东国泰君安证裕投资有限公司对公司的国有股本持股比例，需履行国资报备手续，遂投反对票。

#### 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《关于因限制性股票回购注销而减少公司注册资本的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于因限制性股票回购拟减少注册资本的公告》（公告编号：2020-074）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,276,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.6037%；反对股数 4,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.3963%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

国泰君安证裕投资有限公司委托代理人周建华女士对此议案持反对态度，理由与议案（一）相同，投反对票。

## 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《关于提名付荻秋先生为董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-075）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,426,514 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-076）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,276,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.6037%；反对股数 4,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.3963%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

国泰君安证裕投资有限公司委托代理人周建华女士对此议案持反对态度，理由与议案（一）相同，投反对票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
一	《关于审议〈限制性股票回购方案〉的议案》	13,949,593	77.0713%	4,150,000	22.9287%	0	0%
三	《关于提名付荻秋先生为董事会董事候选人的议案》	18,099,593	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所

（二）律师姓名：李金鹏、乔倩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；召集人资格和出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法、有效。

**四、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
付荻秋	董事	任职	2020年12月18日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

**五、备查文件目录**

- 1、经与会股东签字确认并加盖公司公章的《上海科新生物技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》；
- 2、上海市海华永泰律师事务所关于上海科新生物技术股份有限公司2020年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020年12月21日