

证券代码：832635 证券简称：中捷四方 主办券商：申万宏源承销保荐

中捷四方生物科技股份有限公司 2021 年第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：2021 年 2 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长崔艮中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 46 人，持有表决权的股份总数 54,601,542 股，占公司有效表决权股份总数的 98.4025%。

（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；

4.公司其他高级管理人员出席本次会议。

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：

公司已于 2021 年 2 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,601,542 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。

（二）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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,601,542 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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司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：

公司已于 2021 年 2 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊

登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,601,542 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《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 2 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,601,542 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。

三、备查文件目录

《中捷四方生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中捷四方生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日