

证券代码：838633

证券简称：伦嘉科技

主办券商：首创证券

太原伦嘉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 3 月 19 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：张朝伦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《太原伦嘉生物科技股份有限公司章程》（以下简称“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 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于太原伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》

议案内容：公司拟定向发行 2000 万股，发行价格为人民币 1.55 元/股，募集资金总额为人民币 3100 万元，在册股东均承诺放弃按照实缴出资比例认购此次股票发行股份的权利，并签署了放弃按照实缴出资比例认购此次股票发行股份的承诺函，具体详见公司在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《太原伦嘉生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

表决结果：同意股数 100.05 万股，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%。

回避情况：张朝伦、刘春清、栗刚、段福科、于浩为发行对象，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本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：为了顺利完成公司本次股票发行事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股票发行过程中办理相关事项，包括但不限于如下事宜：

- （1）公司董事会负责股票定向发行说明书的拟定、修订、审议。
- （2）公司董事会办理具体的股票发行事宜。
- （3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股票发行有关的其他事宜。
- （4）如股转公司发布股票发行相关制度，授权董事会根据制度修改本次股票定向发行说明书。

本授权自公司股东大会审议通过股票定向发行说明书相关事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意股数 2000 万股，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%。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

议案内容：为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。董事会将指派人员开立本次股票发行的募集资金专项账户。

表决结果：同意股数 2000 万股，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%。

（四）审议通过《关于拟修订<太原伦嘉生物科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容：若本次股票发行完成后，本公司注册资本、股份总数等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意股数 2000 万股，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%。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

议案内容：为合理规范股票发行认购，保证股东权益，公司拟定与发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

表决结果：同意股数 100.05 万股，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%。

回避情况：张朝伦、刘春清、栗刚、段福科、于浩为发行对象，回避表决。

（六）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

议案内容：公司现行章程中未对公司现有股东的优先认购权作出相关规定。本次发行属于发行对象确定的发行。针对本次发行的股份，公司现有股东不享有本次股票发行优先认购权。

表决结果：同意股数 100.05 万股，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%。

回避情况：张朝伦、刘春清、栗刚、段福科、于浩为发行对象，回避表决。

三、备查文件目录

《太原伦嘉生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日