

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏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 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹金龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了本次临时股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 19,680,000 股，占公司表决权股份总数的 98.40%。

（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 6 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对子公司彭瑞生物增资并协议约定一年后回购彭瑞生物少数股东股权》

1. 议案内容：

因全资子公司江苏彭瑞生物医药科技有限公司（以下简称“彭瑞生物”）的发展规划需要，为调整股权结构，减轻彭瑞生物还款压力，缓解现金流持续紧张的现状，公司拟对彭瑞生物进行增资，具体内容如下：

(1) 根据苏州中安房地产评估有限公司（未在中国证监会备案）出具的《江苏彭瑞生物医药科技有限公司拟进行债转股涉及的相关债务评估项目资产评估报告》（苏中安K资评报字（2021）第0024号），截至2020年5月31日，彭瑞生物尚邳州市恒鑫创业投资管理有限公司（以下简称“恒鑫创业”）16,456,498.28元未偿还；彭瑞生物尚欠公司17,461,220.00元借款未偿还。

(2) 根据苏州中盟会计事务所（普通合伙）（未在中国证监会备案）审计并出具的净资产专项审计报告（苏州中盟【2020】D1127号），截止2020年5月31日彭瑞生物净资产为36,241,876.22元，由于彭瑞生物原为曼氏生物的全资子公司，故由曼氏生物的债权优先弥补彭瑞生物亏损13,758,123.78元，剩余债权3,703,096.22元计入本次新增注册资本；恒鑫创业的债权16,456,498.28元计入注册资本。本次增资完成后，彭瑞生物注册资本从5000万增加至70,159,594.50元，恒鑫创业持股比例为23.45%，曼氏生物持股比例为76.55%。

(3) 恒鑫创业债转股完成一年后，曼氏生物按债权原值回购恒鑫创业持有的股权，并负责办理工商变更登记等手续；如曼氏生物不能按期回购，则恒鑫创业可以依法提起诉讼要求曼氏生物按债权原值另加7.3%年利息进行回购，直至完成变更登记。详见公司于2021年3月8日披露的《对外投资的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数15,680,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.67%；反对股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.33%；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

本项表决不涉及关联交易, 不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

江苏曼氏生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 24 日