

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

## 四川德博尔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5月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何启富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,496,000 股，占公司表决权股份总数的 83.33%。

#### （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 1 人，董事张革、闵光清、魏旭、李理、钟顺弟、张颖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周乐华因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事长张革先生因在外出差，委托郝春华出席会议。

## 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：

为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，结合当前公司实际经营的情况，经公司研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案内容详见公司于2021年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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提示性公告》（公告编号为2021-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,496,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方进行回购。

议案内容详见公司于2021年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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》（公告编号为2021-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,496,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，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申请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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜。

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号为 2021-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,496,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《四川德博尔生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日