

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

## 成都普思生物科技股份有限公司 2021 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：2021 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘丁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,380,800 股，占公司表决权股份总数的 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；  
公司董事长助理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 5 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）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关联借款续期的公告》（公告编号：2021-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 982,800 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总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东刘丁、刘君、成都泽方企业管理中心（有限合伙）为关联主体，回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议》。

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日