

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司 2021 年第四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。

董事宋希超因未参加会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区顺平路 878 号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：储圆圆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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 37,817,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.95%。

（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 4 人，董事宋希超因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2021-038 公告】

2. 议案表决结果：

同意股数 37,817,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的2021-039公告】

2. 议案表决结果：

同意股数 37,817,000 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第四次临时股东大会-会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 6 日