

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 顺昊细胞生物技术（天津）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 9 月 10 日
2. 会议召开地点：天津空港经济区中环西路 86 号汇盈产业园 7 号楼公司会议室
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：董事长李相国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 14,380,000 股，占公司表决权股份总数的 87.15%。

##### （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 7 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；

无。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,380,000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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

**三、备查文件目录**

公司《2021年第三次临时股东大会决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

董事会

2021年9月10日