

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物  
券

主办券商：财达证

上海泰缘生物科技股份有限公司  
2022 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：2022 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：公司第二届董事会
5. 会议主持人：余姜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(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 16,477,961 股，占公司表决权股份总数的 71.3795%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员没有列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司出售山西泰缘环保科技有限公司股权》议案

#### 1. 议案内容：

山西泰缘环保科技有限公司（以下简称“山西泰缘”）成立于 2017 年 05 月 09 日，注册资本为人民币 300 万元。其中，泰缘生物持有山西泰缘 60% 股权。

公司将其持有的山西泰缘 60% 的股权（其中，认缴出资 180.00 万元，实缴出资 70.00 万元）转让给自然人江保林，交易价格为人民币 1 元。本次转让完成后，公司不再持有山西泰缘的股权，江保林承受全部泰缘生物相关义务，包括但不限于继续履行公司章程约定的注册资本缴纳义务。自然人江保林支付完全部股权转让款项，即视为泰缘生物该等股权相关权益已全部交割至江保林，不受未办理完成工商变更登记的影响。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,477,961 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

无

### （二）审议通过《变更会计师事务所》议案

#### 1. 议案内容：

原会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：2 年

公司更换会计师事务所的原因：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务审计机

构，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。公司就更换会计师事务所事宜已与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，公司对亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业审计服务表示诚挚感谢。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,477,961 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

无
---

三、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司 2022 第一次临时股东大会决议》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日