

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：财达证券

上海泰缘生物科技股份有限公司 2022 年第二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 3 月 25 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，占公司有表决权股份总数的 71.38%。

（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《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

原会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

原会计师事务所已提供审计服务年限：0 年

公司更换会计师事务所的原因：

因疫情影响，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）业务人员未能按期来公司进行现场审计工作，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，公司终止北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构，公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年度的审计机构，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北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通，征得其理解和支持。

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

（二）审议通过《关于拟与财达证券股份有限公司签订终止持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，经与财达证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限

责任公司出具无异议函之日起正式生效。

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

（三）审议通过《关于拟与东吴证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟与东吴证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由东吴证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

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

（四）审议通过《上海泰缘生物科技股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《上海泰缘生物科技股份有限公司关于与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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

（五）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事项的议案》

1. 议案内容：

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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 第二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 3 月 25 日