

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

江苏国丹生物制药股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会议案否决的提示性公告

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、会议召开及出席情况

江苏国丹生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次大会股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,389,185 股，占公司表决权股份总数的 54.98%。

二、议案未通过情况

（一）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的议案

1、议案内容：

根据战略规划及业务发展的需要，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，公司拟申请终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

经股东协商，同意暂缓终止挂牌事宜。

2、议案表决结果：

以 0 股同意，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,389,185 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理。经股东协商，同意暂缓终止挂牌事宜。

2、议案表决结果：

以 0 股同意，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,389,185 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、议案未通过原因

经股东协商，确认终止挂牌不符合公司发展战略需要，同意暂缓终止挂牌事宜。

四、对公司影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《江苏国丹生物制药股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

江苏国丹生物制药股份有限公司

2022年5月23日