

证券代码：839347

证券简称：泰缘生物

主办券商：东吴证券

上海泰缘生物科技股份有限公司

2022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。

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7月5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：公司第三届董事会
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 18,603,946 股，占公司表决权股份总数的 80.59%。

（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《关于公司拟进行工业厂房建设并授权董事会签订相关合同》的议案

1. 议案内容：

上海泰缘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，为了进一步扩大生产规模，公司将对已购买宗地面积 8254.9 平方米的土地进行工业用厂房建设，预计厂房建设投资规模不超过人民币 4500 万，厂房建设用银行贷款金额不超过人民币 3000 万。

公司股东大会授权董事会在上述金额范围内签订相应的厂房建设施工合同和银行贷款合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,603,946 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 第四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 7 月 5 日