

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年第五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11月23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：公司董事会
5. 会议主持人：余姜董事长
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 16 人，持有表决权的股份总数 29,123,364 股，占公司表决权股份总数的 92.76%。

（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 1 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》。（公告编号 2022-066）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,354,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.36%；反对股数 768,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.64%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请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：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,804,806 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.91%；反对股数 318,558 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.09%；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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海泰缘生物科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-065）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,118,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 4,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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、备查文件目录

《上海泰缘生物科技股份有限公司 2022 年第五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 11 月 24 日