

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

股票停牌进展公告

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、停牌情况概述

当前停牌事项类别为：

重大事项

重大资产重组

规定的其他停牌事项

做市商不足两家

其他强制停牌事项

规定的其他停牌事项的具体内容是：

未及时披露异常波动公告

披露权益分派实施公告后未能按期实施且未于 R-1 日披露延期实施公告

其他，具体内容为：向全国股转公司主动申请终止挂牌。

因存在上述事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》等相关规定，公司股票自 2022 年 11 月 23 日起停牌。

二、停牌事项进展

2022 年 11 月 7 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，全体董事一致通过了《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》、《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》、《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》、《关于提议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。2022 年 11 月 7 日，公司在股转系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露了公司《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-063），《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），终止挂牌的提示性公告就终止挂牌的原因及不确定性风险做出了说明。

2022 年 11 月 23 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计 16 名，代表有表决权的公司股份 29,123,364 股，占公司股份总数的 92.76%。会议审议通过了《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》，具体表决情况如下：赞成票【28,354,806】股，反对票【768,558】股，弃权票【0】股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的【97.36%】。2022 年 11 月 24 日，公司在信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-071）。

2022 年 11 月 22 日公司在网站 www.neeq.com.cn 上披露了《股票停牌公告》（公告编号：2022-070），公司股票自 2022 年 11 月 23 日起暂停转让。

根据相关规定，公司于 2022 年 12 月 22 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌所需材料。全国中小企业股份转让系统有限责任公司经核对，认为公司申请材料符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关要求，予以受理，并于 2022 年 12 月 22 日向公司出具了编号为 ZZGP2022120022 的《受理通知书》。

三、后续安排

拟复牌 拟继续停牌

由于存在上述事项，本公司股票将继续停牌。本公司将根据相关事项进展，严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注。

四、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统出具的《受理通知书》

上海泰缘生物科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日