

证券代码：832036

证券简称：ST 康复得

主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 24 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：Qingshan Li
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

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：

根据公司经营发展状况及长期战略发展考虑，由于新三板流动性不足，公司融资需求受限，为进一步提高公司融资效率和经营决策效率、降低公司运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。

详见于披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉康复得生物科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）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：

为了保护异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

详见于披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《武汉康复得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：2024-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司

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、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；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌、公司形式变更相关的文件；
- 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一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司章程修订案的议案》

1. 议案内容：

同意在《公司章程》“第八章投资者关系”中新增如下条款：

第一百七十八条 经公司股东大会审议通过，公司可以向全国股转公司申请终止其股票挂牌。在出现下列任一情形时，公司应当向全国股转公司申请终止其股票挂牌：

（一）公司股东大会决议解散公司；

（二）公司因新设合并或者吸收合并，将不再具有独立主体资格

并被注销；

（三）股转公司认定的其他申请终止挂牌的情形。

第一百七十九条 为切实保护中小投资者权益，主动摘牌情形下，公司应制定异议股东保护措施，通过提供现金选择权等方式对异议股东权益保护作出合理安排。投资者可以选择继续持有公司股份，也可以要求公司履行相应的保护措施，如行使现金选择权等。提供现金选择权收购异议股东所持股份的，由挂牌公司、控股股东、实际控制人或其他第三方进行收购。

公司应当在披露审议终止挂牌事项的董事会决议公告的同时，披露关于拟申请终止挂牌的临时公告，说明终止挂牌的具体原因、股票停复牌安排、异议股东保护措施、纠纷解决机制等情况。

公司应主动联系异议股东，对保护措施进行解释说明。

第一百八十条 公司出现下列情形之一的，全国股转公司终止其股票挂牌：

（一）未在法定期限内披露年度报告或者中期报告，或者披露的年度报告或中期报告未经挂牌公司董事会审议通过，或者半数以上董事无法完全保证公司所披露年度报告或中期报告的真实性、准确性和完整性，或者年度报告中的财务报告未经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，且前述情形自法定期限届满之日起两个月内仍未披露或改正；

（二）最近两个会计年度的财务报告均被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（三）最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值；

（四）涉及国家安全、公告安全、生态安全、生产安全和公共健康安全等领域的重大违法行为被追究法律责任，导致挂牌公司或其主要子公司依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销，依法被吊销主营业务生产经营许可证，或存在丧失继续生产经营法律资格的其他情形；

（五）存在欺诈发行、信息披露违法、擅自公开或者变相公开发行证券等行为，挂牌公司或相关责任人员被人民法院依据《刑法》第一百六十条，第一百六十一条或第一百七十九条作出有罪生效判决；

（六）因在公告的股票挂牌公开转让、证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（七）不符合挂牌条件，骗取全国股转公司同意挂牌函并受到公开谴责；

（八）除本条第六项、第七项规定的情形外，最近二十四个月内不同事项受到中国证监会及其派出机构行政处罚或全国股转公司公开谴责的次数累计达到三次；

（九）存在会计准则规定的影响其持续经营能力的事项，被主办券商出具不具有持续经营能力的专项意见，且三个月后主办券商经核查出具专项意见，认为该情形仍未消除；

（十）不能依法召开股东大会、股东大会无法形成有效决议，或者挂牌公司已经失去信息披露联系渠道、据不披露应当披露。

第一百八十一条 强制摘牌情形下，如果股东人数超过 200 人，

可在全国股转公司专区中进行股份转让和信息披露，如果股东人数未超过 200 人的，可在注册地区域性股权市场进行股份登记托管，符合区域性股权市场挂牌条件的可以在当地挂牌，或者依法作出其他安排。

第一百八十二条 公司被强制终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 17 日上午 9:30 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《武汉康复得生物科技股份有限关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日