

证券代码：837285

证券简称：天美生物

主办券商：东吴证券

西安天美生物科技股份有限公司 2018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：2018年11月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡永卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数27,203,000股，占公司表决权股份总数的97.15%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于修改西安天美生物科技股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修改股票发行方案的说明公告》（公告编号：

2018-036)、《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次表决不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）否决《关于公司 2018 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》议案

1.议案内容：

议案鉴于公司现有业务发展及生产经营情况，为增强综合实力、改善财务结构、提高盈利能力和市场竞争力，公司拟进行 2018 年第一次股票发行（下称“本次股票发行”）。

本次股票发行在册股东行使优先认购权后，向不确定对象发行。本次股票发行对象应为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等相关规定的合格投资者。其种类为人民币普通股，发行方式为不定向发行。本次股票发行的价格为不低于以 2017 年 12 月 31 日为基准日经审计的净资产且不超过人民币 10.5 元/股（含），股票发行数量不超过 3,000,000 股（含），募集资金总额不超过人民币 3,150.00 万元（含），发行新增投资者合计不超过 35 名，并以现金方式认购。

本次股票发行方案具体内容详见公司于 2018 年 9 月 25 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）上发布的《股票发行方案》（公告编号：2018-037）。本次股票发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次表决不涉及关联事项, 无需回避表决。

(三) 否决《关于签署附生效条件的<股份认购协议(修订)>的议案》议案

1. 议案内容:

本次股票发行在册股东行使优先认购权, 在册股东需与公司签署附生效条件的《股份认购协议》, 协议对认购数量、支付方式等内容将作出明确约定。在册股东的优先认购协议依据修订后股票发行方案进行签署。

2. 议案表决结果:

同意股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 反对股数 27,203,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

本次表决不涉及关联事项, 无需回避表决。

(四) 否决《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1. 议案内容:

本次股票发行, 认购人需与公司签署附生效条件的《股份认购协议》, 协议对认购数量、支付方式等内容将作出明确约定。

2. 议案表决结果:

同意股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 反对股数 27,203,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

本次表决不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 否决《关于修改<公司章程>》议案

1. 议案内容:

针对本次股票发行完成后, 所涉及的公司股本总额及注册资本变更事宜会因发行结

果而有所变动，现拟根据本次股票发行结果相应修改公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次表决不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

根据本次股票发行的安排，为保证相关工作能够有序、高效推进，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次股票发行有关的具体事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、协议及其他申报、备案材料；
- （2）对本次股票发行方案进行调整，包括但不限于调整募集资金用途、发行股份数量、募集资金总额等；
- （3）依据发行对象、认购数量等情况综合确定本次股票发行的最终发行对象；
- （4）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项作出决定；
- （5）向 全国中小企业股份转让系统办理股票发行备案及股东变更登记工作；
- （6）办理本次股票发行完成后的公司章程变更及工商变更登记工作；
- （7）为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
- （8）办理本次股票发行所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权的有效期为公司股东大会审议通过本次股票发行方案之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 27,203,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本次表决不涉及关联事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

西安天美生物科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

西安天美生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日