

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：上海浦东芙蓉花路 118 弄 3 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 22,406,790 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外资源，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,406,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,406,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司第二届董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意提名沈伟强、罗鹏、蔡丽君、潘繆春、陈韵、殷雷为公司第二届董事会董事候选人，上述六位候选人均为连选连任，获公司股东大会审议通过后组成公司第二届董事会。第二届董事会的任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届董事会履行董事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事换届公告》（公告编

号：2019-004)

2. 议案表决结果：

同意股数 22,406,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《关于公司第二届监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意提名何弘晟、魏晓丽为公司第二届监事会监事候选人，上述三位候选人均为连选连任。第二届监事会的任期将自股东大会审议通过之日起三年。股东大会审议通过之日前，仍由第一届监事会履行监事会职责。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事换届公告》(公告编号：2019-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 22,406,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

(一)上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 27 日