

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2020-007

上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金新路 99 号上海丽昂豪生大酒店三楼会议室 1

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,716,673
普通股股东所持有表决权数量	57,716,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1829
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.1829

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐久振先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，薛大威先生、李源先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，马亭女士因病住院未出席；
- 3、董事会秘书赵新安先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会，凌青先生因工作原因未列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	57,716,673	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议《关于拟变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》	10,168,673	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案 1 属于特别决议议案, 已由出席会议的股东和代理人所持
有表决权股份的三分之二以上通过;
2. 本次股东大会的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 吴纯佩、刘芷均

- 2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》
的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。