

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

主办券商：天风证券

宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年第 5 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 08 日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份

总数 44,218,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.47%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,218,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

为顺利办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会办理股票转让方式变更为集合竞价转让的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,218,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年第 5 次临时股东大会决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日