

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

上海之江生物科技股份有限公司 2019年第二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12月17日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路588号26幢
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邵俊斌董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份70,971,560股，占公司表决权股份总数的48.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举徐渭清为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司为三优生物医药（上海）有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 70,971,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
俞 丽 辉	独立董事	离职	2019 年 12 月 17 日	2019 年第二次临 时股东大会	审议通过
徐 渭 清	独立董事	任职	2019 年 12 月 17 日	2019 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）上海之江生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日