

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 2020 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：2020 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：新芝生物会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 4 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共 13 人，持有表决权的股份总数 48,562,202 股，占公司表决权股份总数的 72.93%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 7 人，未出席 1 人，董事寿淼钧因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易》

1. 议案内容：

为规范控股子公司运营管理，合理完善公司组织架构，同时满足公司的业务扩展需要，公司拟收购董事、副总经理朱云国所持有的公司控股子公司宁波新芝冻干设备股份有限公司 5%的股权。详见 2020 年 12 月 4 日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于收购控股子公司少数 股东权益暨关联交易的公告》(公告编号：2020-035)

2. 议案表决结果：

同意股数 46,797,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东朱云国回避表决。

(二) 审议通过《董事变动》

1. 议案内容：

原董事、副总经理蔡丽珍女士因工作原因，辞去所任的董事、副总经理职务。为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟补选钟文明先生为公司第七届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,269,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案关联股东钟文明回避表决。

(三) 审议通过《监事变动》

1. 议案内容：

公司第七届监事会监事成员杨树伟、汪祖康、倪璐敏因工作原因，均辞去监事职务，公司拟选举刘文虎为第七届监事会的非职工代表监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,512,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东刘文虎回避表决。

(四) 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司关于还原控股子公司股权代持事项并追认关联交易》

1. 议案内容：

详见 2020 年 12 月 4 日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于还原控股子公司股权代持事项并追认关联交易》（公告编号：2020-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 44,230,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东朱云国、蔡丽珍、杨树伟回避表决。

(五) 审议通过《关于控股子公司股权激励暨关联交易公告》

1. 议案内容：

详见 2020 年 12 月 4 日披露的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于控股子公司股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 47,845,202 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案关联股东杨树伟回避表决。

### 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡丽珍	董事	离职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
杨树伟	监事	离职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
汪祖康	监事	离职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
钟文明	董事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘文虎	监事	任职	2020 年 12 月 21 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

### 五、备查文件目录

《宁波新芝生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日