

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 2020 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：2020 年 4 月 22 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共 2 人，持有表决权的股份总数 70,971,560 股，占公司表决权股份总数的 48.60%。

#### （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 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对参股公司进行增资的议案》

### 1、议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月7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《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2020-006)。

### 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：

本议案涉及关联交易，但无关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 上海之江生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日