

证券代码：430175

证券简称：科新生物

主办券商：国泰君安

上海科新生物技术股份有限公司 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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区哈雷路 1011 号 9 号楼 5 楼会议室
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 高翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 11 人，持有表决权的股份总数 49,832,281 股，占公司有表决权股份总数的 51.9674%。

其中，公司股东贵州德福投资有限责任公司依照其与包骏、高翔分别于 2019 年 4 月 19 日、2019 年 5 月 13 日签署的《借款合同》以及《〈借款合同〉修改确认书》项下的约定“自本合同生效之日起，至本合同项下借款本金清偿完结之日（‘表决权让渡期间’），包骏将与本合同第 6.2 条项对应的 17,127,588 股科新股票表决权让渡给贵州德福投资有限责任公司。”截至目前，包骏尚未清偿该笔债

务。因此，根据相关合同约定，贵州德福投资有限责任公司对前述数额股票享有表决权。

(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 9 人，出席 7 人，董事包骏、张誌因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事杨晓黎、李桂东、陈坚、王君良因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及其控股子公司为解决短期融资问题，向公司股东贵州德福投资有限责任公司借款，具体情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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）披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,504,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.8849%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 5,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.1151%。

3. 回避表决情况

股东贵州德福投资有限责任公司回避表决。

(二) 审议通过《关于贵州安康医学检验中心有限公司 2020 年拟增资方案的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司控股子公司贵州安康医学检验中心有限公司拟进行增资扩股，增加注册资本 1100 万元人民币，注册资本拟由 3400 万元增加至 4500

万元，具体情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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）披露的《上海科新生物技术股份有限公司对控股子公司投资的公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,632,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.5650%；反对股数 5,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.3347%；弃权股数 50,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.1003%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟以年利率 7.20% 向股东贵州德福投资有限责任公司借款 578.25 万元，用于子公司贵州安康医学检验中心有限公司增资，具体情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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）披露的《上海科新生物技术股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,504,693 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.8849%；反对股数 5,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 24.8736%；弃权股数 50,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2415%。

3. 回避表决情况

股东贵州德福投资有限责任公司回避表决。

（四）审议通过《关于补充追认变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展的需要，公司变更了部分募集资金的使用用途，变更情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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）披露的《关于补充追认变更募集资金使用用途的公告》（公

告编号：2020-041)，现对上述变更募集资金用途的事项予以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,897,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.1102%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 2,935,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.8898%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展需要，公司拟变更部分募集资金的使用用途，变更情况详见公司于 2020 年 6 月 19 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）披露的《关于拟变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,897,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.1102%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 2,935,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.8898%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海科新生物技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海科新生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日