

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

南京三生生物技术股份有限公司 2018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：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼A座6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王志锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（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13,021,360股，占公司有效表决权股份总数的95.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南京三生生物技术股份有限公司信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于南京三生生物技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号

2018-007)

2.议案表决结果：

同意股数 13,021,360 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、备查文件目录

《南京三生生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日