

证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：中金公司

浙江圣兆药物科技股份有限公司 2021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：2021年5月13日
- 2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈赞华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 53,322,237 股，占公司表决权股份总数的 48.47%。

（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 8 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.公司高级管理人员及上海市联合律师事务所见证律师列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于浙江圣兆药物科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向

发行说明书（修订版）的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（修订版）内容见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,312,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

回避表决情况：根据股权登记日的全体证券持有人名册，参与本次股票定向发行的在册股东：太平洋证券股份有限公司、淄博华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、淄博庆贤股权投资合伙企业（有限合伙）未出席本次股东大会、未参与网络投票表决，因此没有回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等相关事项将发生变化，公司拟在发行结束后根据认购结果对《公司章程》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 53,302,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

回避表决情况：根据股权登记日的全体证券持有人名册，参与本次股票定向发行的在册股东：太平洋证券股份有限公司、淄博华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、淄博庆贤股权投资合伙企业（有限合伙）未出席本次股东大会、未参与网络投票表决，因此没有回避表决情况。

（三）审议通过《关于授权董事会办理本次股票发行方案相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发行股票工作，公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 履行与公司本次股票发行有关的一切程序，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统报送申请材料等；

(2) 根据监管部门的要求和公司实际情况办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于修改、补充本次股票发行所需的整套申报材料等文件；

(3) 拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票发行所涉及的股份认购合同、协议及其他有关法律文件；

(4) 聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

(5) 在本次定向发行完成后，根据发行结果全权办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批或备案、工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；

(6) 在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与实施本次股票发行有关的其他事宜；

(7) 本次股票发行相关事宜授权有效期为：自股东大会批准授权之日起12个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 53,312,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

回避表决情况：根据股权登记日的全体证券持有人名册，参与本次股票定向发行的在册股东：太平洋证券股份有限公司、淄博华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、淄博庆贤股权投资合伙企业（有限合伙）未出席本次股东大会、未参与网络投票表决，因此没有回避表决情况。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，公司将为本次定向发行批准设立募集资金专用账户（“专户”），专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在发行认购结束后，与主办券商、有相关资质的商业银行签署三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数 53,312,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

回避表决情况：根据股权登记日的全体证券持有人名册，参与本次股票定向发行的在册股东：太平洋证券股份有限公司、淄博华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、淄博庆贤股权投资合伙企业（有限合伙）未出席本次股东大会、未参与网络投票表决，因此没有回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

为保证公司本次股票发行的顺利实施，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该《股份认购协议》经公司董事会、股东大会审议通过、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司自律监管意见并取得证监会核准发行文件后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 53,302,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3.回避表决情况

回避表决情况：根据股权登记日的全体证券持有人名册，参与本次股票定向发行的在册股东：太平洋证券股份有限公司、淄博华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、淄博庆贤股权投资合伙企业（有限合伙）未出席本次股东大会、未参与网络投票表决，因此没有回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市联合律师事务所

(二) 律师姓名：汪丰、王皓律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 13 日