

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年第三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10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王志锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、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9人，持有表决权的股份总数13,600,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京三生生物技术股份有限公司股票定向发行方案的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行股份数量不超过1,200,000股，每股价格为8.50元，预计本次股票发行募集资金总额不超过10,200,000元，发行对象为新增投资者南京欧陶信息科技有限公司

限公司。本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资金和偿还借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 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

（二）审议通过《关于签署附生效条件股份认购合同的议案》

1. 议案内容：

公司拟向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者发行股票，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》的规定，针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象南京欧陶信息科技有限公司签署《附生效条件股份认购合同》，该合同经公司临时股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票发行以及公司发展情况，依据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》要求，修订公司章程。主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额等条款予以修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 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。

（四）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。若自临时股东大会通过批准本项授权的决议之日起算 12 个月内未能完成本次股票发行事项，本次授权失效，期满后仍决定继续发行股票的，应当重新提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 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。

（五）审议通过《〈募集资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范募集资金使用，公司制定募集资金管理办法。具体内容详见 2018 年 10 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《募集资金管理办法》（公告编号：

2018-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 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。

(六) 审议通过《设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管指引，公司本次非公开发行股份所获募集资金，应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），为此，公司将开设募集资金专户并签署三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,600,000 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

(一) 经与会股东签字确认的《南京三生生物技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

(二) 《股票发行方案》

(三) 《募集资金管理办法》

南京三生生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日