

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷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 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路 780 号 5 楼 Q 座）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗利军董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 20,171,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，出席 4 人，董事王希宁因公务安排缺席；
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. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人，副总经理朱敬乐因公务安排缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见2020年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,612,000 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

该交易事项为关联交易，关联股东罗利军、张剑锋回避表决。回避表决股数为 3,559,000 股。

(二) 审议通过《关于确认及授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于确认及授权使用自有资金购买银行理财产品公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,171,000 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）《2020 年第一次临时股东大会决议》

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日