

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2021-016

山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年6月2日

(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司一楼第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,024,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.3220

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书安莲莲出席会议；高管列席会议；
- 4、北京海润天睿律师事务所见证律师陶涛、赵沁妍出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,009,100	99.9807	15,200	0.0193	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	79,009,100	99.9807	15,200	0.0193	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,009,100	99.9807	15,200	0.0193	0	0.0000

4、议案名称：关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,009,100	99.9807	15,200	0.0193	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	14,609,100	99.8960	15,200	0.1040	0	0.0000
2	关于使用闲置募集资金进行现金管	14,609,100	99.8960	15,200	0.1040	0	0.0000

	理的议案						
3	关于使用自有资金进行现金管理的议案	14,609,100	99.8960	15,200	0.1040	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 2/3 以上通过；第 2-4 项议案为普通表决事项，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有有效表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：陶涛、赵沁妍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、 备查文件目录

1、 2021 年第三次临时股东大会决议；

2、 北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书。

山东百龙创园生物科技股份有限公司
2021 年 6 月 2 日