

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

主办券商：东吴证券

## 吉林派诺生物技术股份有限公司 2018年第六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12月6日
- 2.会议召开地点：长春市北湖科技园 B14 栋会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵尔哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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 823 万股，占公司表决权股份总数的 11.8%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

##### 1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司协商拟解除双方已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 823 万股，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

无

（二）审议通过《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

### 1.议案内容：

鉴于派诺生物拟于东吴证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商天风证券股份有限公司协商，双方一致同意，由天风证券股份有限公司拟担任为派诺生物提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督促派诺生物诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

## 2.议案表决结果：

同意股数 823 万股，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

无

（三）审议通过《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

### 1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。同意派诺生物拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于吉林派诺生物技术股份有限公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 823 万股，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

无

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容：1、负责编制本次持续督导主办券商变更相关事宜的有关报告、文件；2、代表公司与有关方签订相关合同或协议及其他有关法律性文件；3、按照法律、法规、中国证监会规范性文件、全国股转系统业务规则及本公司章程等相关规定履行有关本次持续督导主办券商变更相关事宜的信息披露义务；4、全权办理与公司本次持续督导主办券商变更事宜有关的其他一切事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 823 万股，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

无

## 三、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日