

北京中科星冠生物技术股份有限公司

2016年第五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：2016年7月22日

2. 会议召开地点：北京市东城区广渠门内大街安化北里1号长保大厦8层大会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：汪兵

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份 7,115,000 股，占公司股份总数的 59.29%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于北京中科星冠生物技术股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行拟增资不超过 450,000 股（含 450,000 股），每股价格为人民币 10.00 元，融资额不超过 4,500,000.00 元（含 4,500,000.00 元），发行对象为 1 名公司现有法人股东和 1 位新增自然人，分别是：北京中融百鸣投资管理有限责任公司和詹肇岚。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统上公告的《北京中科星冠生物技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

参加本议案表决的股东不涉及关联交易事项，无需回避。

(二)审议通过《关于与认购对象签署附生效条件认购协议的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行，公司与投资者（认购对象）签署了股票发行认购合同，该合同在经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

参加本议案表决的股东不涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据本次股票发行结果，拟对《公司章程》做如下修改：

第七条原为：“公司注册资本为人民币 1200 万元。公司股份总数为 12,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”

修订为：“公司注册资本为人民币 1245 万元。公司股份总数为 12,450,000 股，均为普通股，每股面值壹元。”

2. 议案表决结果：

同意股数 7,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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

1. 议案内容：

1)、 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材

料的准备、报备；

- 2)、 股票发行股东变更登记工作；
- 3)、 公司章程变更；
- 4)、 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5)、 聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；
- 6)、 股权发行需要办理的其他事宜。
- 7)、 授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 **7,115,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **100.00%**；反对股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**；弃权股数 **0** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.00%**。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《北京中科星冠生物技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

北京中科星冠生物技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 22 日