

云南润紫源生物科技股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：昆明市经开区云景路 168 号银河 T-PARK 科技园公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘俊辉
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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 19,700,000 股，占公司股份总数的 98.50%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2016 年 11 月 18 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决股

份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《云南润紫源生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日