

广东分子态生物股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 12 日

2、会议召开地点：梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：周粤生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需经有关部门批准或履行特殊程序。

（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 11 人，持有表决权的股份 61,634,442 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

审议通过《关于修改公司章程的议案》。

议案内容：修改《公司章程》第 103 条的规定。

第 103 条原为：上一条所称“交易”包括下列事项：

- （一） 购买或者出售资产；
- （二） 对外投资（含委托贷款，对子公司投资等）；
- （三） 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
- （四） 租入或者租出资产；
- （五） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （六） 赠与或者受赠资产；
- （七） 债权或者债务重组；
- （八） 研究与开发项目的转移；
- （九） 签订许可协议；
- （十） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- （十一） 委托理财；
- （十二） 股东大会或董事会认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

修改为：

上一条所称“交易”包括下列事项：

- （一） 购买或者出售资产；
- （二） 对外投资（含委托贷款，对子公司投资等）；
- （三） 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
- （四） 租入或者租出资产；
- （五） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- （六） 赠与或者受赠资产；
- （七） 债权或者债务重组；
- （八） 研究与开发项目的转移；
- （九） 签订许可协议；
- （十） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- （十一） 委托理财；
- （十二） 银行贷款；
- （十三） 股东大会或董事会认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

2、议案表决结果：

同意股数 61,634,442 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 61,634,442 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请贷款人民币肆佰伍拾万元的议案》

1、议案内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司梅州市分行申请贷款人民币肆佰伍拾万元，借款期限为一年；同意本公司名下梅州市梅县畚江镇碧桂园江山一街 14 号（原 G146 号）别墅（房地产权证号：粤房地权证梅州市字第 0100076252 号，国有土地使用证号：梅州市国用（2015）第 00775 号）、16 号（原 G146 号）别墅（房地产权证号：粤房地权证梅州市字第 0100076860 号，国有土地使用证号：梅州市国用（2015）第 13391 号）房产权作为该次贷款的抵押物，按《最高额抵押合同》设定抵押金额为叁佰陆拾壹万元整，抵押期限为伍年；同意以本公司的经营收入按期偿还贷款本息；授权公司法定代表人周

粤生代表公司办理相关贷款手续，并签署有关合同及文件。

2、议案表决结果：

同意股数 61,634,442 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：

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东分子态生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 16 日