

## 成都欧林生物科技股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：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：樊绍文
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议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 17 人，持有表决权的股份 130,009,250 股，占公司股份总数的 66.44%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

### 1. 议案内容

公司拟向樊钺、珠海广发信德敖东医药产业投资中心（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）发行不超过 10,000,000（含 10,000,000 股）人民币普通股，每股价格 6 元，预计募集资金不超过 60,000,000 元（含 60,000,000 元）。本议案具体内容于 2017 年 1 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）公告编号：2017-002。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,911,050 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

关联股东樊钺、樊绍文、重庆武山生物技术有限公司回避表决。

## (二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本将根据实际认购金额由原 19,568 万元增加至不超过 20,568 万元，公司的股份总数将由 19,568 万股增加至不超过 20,568 万股，基于上述变更对公司注册资本、股份总数变化等事宜修改公司章程相应条款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 130,009,250 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

不涉及。

## (三) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

为保证公司股票发行工作顺利开展，股东大会授权公司董事会全权处理公司本次股票发行相关事宜，该等授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该等授权包括但不限于：

- 1、本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 3、公司章程变更后的相关备案工作；
- 4、本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、审阅、修订及签署与本次股票发行相关的全部文件，包括但不限于附生效条件的股票认购合同或协议及其他有关文件；
- 6、本次股票发行需要办理的其他事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 130,009,250 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

不涉及。

### (四) 审议通过《关于公司 2017 年年度生产经营计划及财务预算的议案》

#### 1. 议案内容

为贯彻落实公司远景规划，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司管理层对 2017 年工作进行了框架性安排，公司各部门在总框架下制定了包括部门工作计划、财务预算、人员架构等内容。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 130,009,250 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

不涉及。

## 三、备查文件目录

(一) 成都欧林生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

成都欧林生物科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 23 日