

北京易斯威特生物科技股份有限公司 2016 年第三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 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：顾子易
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份 9,740,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举孙婵女士为公司第一届董事会董事的议案》

1、 议案内容

同意选举孙婵为公司第一届董事会董事，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,740,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

四、 备查文件目录

《北京易斯威特生物科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 6 日