

上海杰隆生物制品股份有限公司 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 2 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场投票表决
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：成国祥先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 2 月 10 日，上海杰隆生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。会议通知于 2017 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行刊登（公告编号：2017-002），本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 8 日。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《上海杰隆生物制品股份有限公司章程》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（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，持有对本次股东大会审议议案具有表决权的股份 52,397,487 股，占公司股份总数的 41.10%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

<http://www.neeq.com.cn> 披露的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2017-003。

议案表决结果：同意股数 52,397,487 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%。

回避表决情况：无。

（二）审议《关于公司控股股东“杰隆企业集团有限公司”清偿占用公司资金并支付利息》的议案

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统

<http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于关联方资金占用整改公告》，公告编号：2017-005。

议案表决结果：同意股数 7,786,000 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%。

回避表决情况：杰隆企业集团对本议案回避表决。

三、 备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）上海杰隆生物制品股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

上海杰隆生物制品股份有限公司

董事会

2017年2月13日