

## 北京虹博基因医疗科技股份有限公司 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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号 3 层 3D1-3 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：董事长 BINGYU WANG(王炳寓)先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com> 发布了《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-005）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效，且会议召开不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 3 人，持

有表决权的股份 33,000,000 股，占公司股份总数的 94.34%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过关于选举蔡青霞女士为公司董事的议案

#### 1. 议案内容

公司第一届董事会董事孙雅娜女士因个人原因向公司董事会提出辞去董事一职。这将导致公司董事会成员人数不足法定最低人数及不符章程规定，提议选举蔡青霞女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。蔡青霞：女，1979年2月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学法学专业，大专学历。1999年7月至2002年9月，就职于南京华欣药业生物工程有限公司，任区域销售主管；2002年9月至2005年9月，就职于北京华新制药有限公司，任浙江地区经理；2005年9月至2010年11月，就职于北京美华美咨询有限公司（美国美华太阳石集团中国公司），任华东大区经理；2010年11月至2016年3月，就职于赛诺菲（中国）制药有限公司，任华东大区总监；2016年4月至今，就职为北京虹博基因医疗科技股份有限公司，任全国销售总监。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

## (二) 审议否决关于选举公司第一届监事会监事的议案

### 1. 议案内容

公司监事会于近日收到公司第一届监事会主席徐漫女士递交的辞职报告，徐漫女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举出新任监事后开始生效。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会提名张瑞坤先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。张瑞坤，男，1982年6月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于佳木斯大学临床医学与医学技术专业，本科学历。2010年7月至2013年8月，就职于北京燕化医院，任住院医师；2013年9月至2014年7月，就职于哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司，任地区经理；2014年7月至2016年1月，就职于北京普恩光德生物科技开发有限公司，任产品市场主管；2016年3月至今，就职为北京虹博基因医疗科技股份有限公司，任市场部经理。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 33,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

## (三) 审议通过关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案

### 1. 议案内容

拟对公司经营范围作如下变更：原经营范围：销售医疗器械 III 类医用磁共振设备；III 类，II 类：医用高分子材料及制品；植入材料和人工器官；介入器材；临床检验分析仪器；体外诊断试剂；医用超声仪器及有关设备；医用核素设备；医用 X 射线设备；II 类：病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；腹部外科手术器械；消毒和灭菌设备及器具；(医疗器械经营许可证有效期至 2017 年 3 月 27 日)；技术推广服务；销售 I 类医疗器械、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；投资管理；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动。）拟变更为：销售 I 类医疗器械、II 类医疗器械、III 类医疗器械（以医疗器械经营许可证和第二类医疗器械经营备案凭证为准）；上述医疗器械的租赁（不得从事金融租赁）；计算机软硬件及辅助设备；医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询、市场调查；健康管理咨询（不得从事诊疗活动，心理咨询）；会议服务；承办展览展示活动；投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容展开经营活动。）公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。同意修改公司章程经营范围相应条款。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日