

广东分子态生物股份有限公司 2017 年第二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 27 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《关于董事会换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会将于2017年3月12日任期届满，经公司董事会及相关股东推荐，选举周粤生、陈礼彬、朱浩、朱云屏、张延安、杜邵龙为公司第二届董事会董事。

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《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届监事会将于2017年3月12日任期届满，经公司相关股东推荐，选举黄政凯、王冰灵为公司第二届监事会监事，与职工代表鹿威威共同组成公司第二届监事会。

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《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

对公司 2017 年度的日常性关联交易进行预计。

2、议案表决结果：

同意股数 22,749,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）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：

本议案内容涉及关联交易，关联股东周粤生、朱浩回避表决。

三、备查文件目录

《广东分子态生物股份有限公司 2017 年第二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 3 月 29 日