

北京乐普基因科技股份有限公司 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼二层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余占江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-015）。

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 52,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对子公司进行关联担保》的议案

1. 议案内容

公司拟向招商银行北京世纪城支行申请流动资金贷款授信，授信期限：自协议签署之日起壹年，担保方式：信用贷款，授信额度：不超过人民币叁佰万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），同意子公司北京爱普益医学检验中心有限公司占用该额度，占用时由公司为其担保。详情请见公司于2017年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于对子公司进行关联担保》的公告（公告编号：2017-014）。

2. 议案表决结果

同意股数 5,200,000 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：

北京乐健医疗投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日