

公告编号：2017-018

证券代码：835301

证券简称：银色坐标

主办券商：江海证券

北京银色坐标生物科技股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

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 20 日

2、会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 17CDE（园区）公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长王建新先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 5,000,000 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〈公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 5,000,000 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%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 5,000,000 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%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 5,000,000 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%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2017 年度财务预算方案〉的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 5,000,000 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%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2016 年度审计报告〉的议案》。

1、议案表决结果

同意股数 5,000,000 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%。

2、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈公司 2016 年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-014）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于授权董事会全权办理 2016 年度利润分配相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟进行 2016 年度利润分配，授权董事会全权办理 2016 年度利润分配相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘请具备证券、期货从业资格的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果

同意股数 5,000,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

律师姓名：丁铮、李昆

结论性意见：见证律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京银色坐标生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（南京）事务所关于北京银色坐标生物科技股份有限公司 2016 年年度股东大会之法律意见书》

特此公告。

北京银色坐标生物科技股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 20 日