

上海南方模式生物科技股份有限公司 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 7 月 25 日
- 2、会议召开地点：金科路 3577 号 1208 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：费俭
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它相关法律、法规，所作决议合法有效。

（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，持有表决权的股份 17,541,784 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

详见公司于2017年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号2017-019)。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容

详见公司于2017年7月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号2017-019)。

2、 议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

不涉及关联关系,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟变更经营范围,提请股东大会授权董事会全权处理工商变更登记事宜。

2、议案表决结果:

同意股数 17,541,784 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:

不涉及关联关系,无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海南方模式生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日