

浙江星博生物科技股份有限公司 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 8 月 17 日
- 2、会议召开地点：浙江省宁波市高新区新晖路 139 号 2 号楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：胡西陵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。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》和《浙江星博生物科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份 17,956,863 股，占公司股份总数的 95.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于转让南京天育信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》

1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,341,906 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡西陵为债权人盛唐化工执行董事兼总经理，为关联股东，需回避表决；胡西陵为公司股东宁波霍克投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“霍克投资”）、宁波朗月投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“朗月投资”）执行事务合伙人，霍克投资与朗月投资需一并回避表决。回避表决股份总数 7,614,957 股。

（二）审议通过《关于公司向银行申请使用 500 万授信额度并由关联方提供担保的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请使用授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2017-018）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,870,863 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：

本公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡西陵及公司控股股东、实际控制人、副董事长薛志刚为本授信提供担保，为关联股东，需回避表决；胡西陵为公司股东霍克投资、朗月投资执行事务合伙人，霍克投资与朗月投资需一并回避表决。回避表决股份总数 11,086,000 股。

三、备查文件目录

《浙江星博生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

浙江星博生物科技股份有限公司



2017年8月21日