

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 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 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：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：严萍宜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 23 日以现场和通讯表决结合的方式召开，会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和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 7 人，持

有表决权的股份 16,067,000 股，占公司股份总数的 26.62%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向境外全资子公司增资的议案》

1、 议案内容

根据公司研发、产业化及国际市场开拓等业务发展需要，公司计划向境外全资子公司增资 1000 万美元，详细内容请见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳微点生物技术股份有限公司关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号为 2017-030）。

2、 议案表决结果：

同意股数 16,067,000 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，股东无需回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会 董事会

2017 年 9 月 12 日