

广州康睿生物医药科技股份有限公司 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张康先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的要求，合法合规。

(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 4 人，持有表决权的股份 12,418,301 股，占公司股份总数的 87.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

公司参会全体股东于 2017 年 09 月 15 日上午 9:00-12:00 在公司会议室召开了 2017 年第一次临时股东大会，经参会股东一致投票同意，审议并通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司变更募集资金用途的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,418,301 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广州康睿生物医药科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州康睿生物医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 18 日

