

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：招商证券

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2017 年第七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 25 日
- 2、会议召开地点：龙岩市新罗区铁山镇平林(福建龙州工业园东宝工业集中区郭田地块)福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈敏董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 89,030,000 股，占公司股份总数的 96.58%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司注册资本增加的议案》

1、 议案内容

公司分别于 2017 年 6 月 12 日和 8 月 3 日召开了 2017 年第四次和第五次临时股东大会，审议通过了《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，本次股票发行股份总数不超过 800 万股（含 800 万股），发行股票价格为 3.8 元/股，预计本次募集资金总额不超过 3,040 万元（含 3,040 万元，单位人民币）。

2017 年 8 月 16 日，全国股转公司出具股转系统函〔2017〕5118 号《关于福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，经其审查，确认公司本次股票发行 618 万股。

根据本次股票发行的上述实际情况，现确认公司注册资本由 8,610 万元增至 9,228 万元，公司股份总数由 8,610 万股增至 9,228 万股。

2、 议案表决结果：

同意股数 89,030,000 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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司分别于 2017 年 6 月 12 日和 8 月 3 日召开了 2017 年第四次和第五次临时股东大会，审议通过了《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，本次股票发行股份总数不超过 800 万股（含 800 万股），发行股票价格为 3.8 元/股，预计本次募集资金总额不超过 3,040 万元（含 3,040 万元，单位人民币）。

2017 年 8 月 16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函〔2017〕5118 号《关于福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，经其审查，确认公司本次股票发行 618 万股。经本次股票发行后，公司注册资本由 8,610 万元增至 9,228 万元，公司股份总数由 8,610 万股增至 9,228 万股。

公司现根据经全国股转公司核准本次股票发行的具体情况，修改公司章程的相应条款。

2、议案表决结果：

同意股数 89,030,000 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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决

(三) 审议通过《选举潘朝阳担任第一届董事会董事的议案》

1、议案内容

公司现任董事王云于 2017 年 8 月 30 日向董事会提交辞职报告，

因其个人原因，申请向公司董事会辞去董事职务。因王云先生申请辞去董事一职导致公司董事会低于法定最低人数，现根据董事会提名补选潘朝阳先生担任公司第一届董事会董事。

2、议案表决结果：

同意股数 87,530,000 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：

关联股东潘朝阳回避表决。

(四) 审议通过《关于使用公司暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 09 月 07 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2017-049)。

2、议案表决结果：

同意股数 89,030,000 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：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

四、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日