

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司 2017 年第三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 10 月 13 日

2. 会议召开地点：广州市黄埔区揽月路 3 号广州国际企业孵化器
G 栋 414 室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：全体董事推举董事林穗珍女士主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份 46,548,414 股，占公司股份总数的 91.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及授权投资的议案》；

1. 议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内购买低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为 1 年，该时间内任何时点投资金额最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。

授权公司总经理负责董事会和股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜，授权有效期为自议案通过之日起一年内。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,548,414 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命公司的第一批核心员工的议案》；

1. 议案内容：

为了激发员工的工作热情，提高员工的归属感，拟将以下员工任命为公司第一批核心员工：1、林穗珍；2、石海涛；3、王根云；4、

周秋云；5、黄春晖；6、黄家瑜；7、王亚娜；8、谢敏玉；9、叶锦添；10、韦建鸽；11、林敢建。上述人员经向全体员工公示无异议后，由监事会发表明确意见，经股东大会审议通过后认定为公司核心员工。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,548,414 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举王威为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

公司董事会于 2017 年 9 月 14 日收到公司董事秦超先生的书面辞职报告，申请辞去其所担任的公司董事及董事长职务。现提名王威先生担任本公司董事，经股东大会选举通过后，任期自 2017 年第三次临时股东大会决议通过日起至本届董事会任期满。王威不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,548,414 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容：

基于公司未来发展的需要，公司拟修改公司章程相关条款，详细情况请见公司于2017年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-020号)。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,548,414 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

1. 议案内容：

基于公司未来发展的需要，公司拟修改《公司股东大会议事规则》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,548,414 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市赛普特医药科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日