

证券代码：838391

证券简称：菲鹏生物

主办券商：中信证券

## 菲鹏生物股份有限公司 2017 年第五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：广东省东莞市松山湖台湾科技园常虎高速西侧花莲路 5 号九层会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长崔鹏

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开已经第四届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2017 年 9 月 25 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和《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 7 人，持有表决权的股份 50,502,880 股，占公司股份总数的 99.87%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司全资子公司广东菲鹏生物有限公司对外投资暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容

具体详见公司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）披露的《菲鹏生物股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 383,944 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

本议案涉及关联交易事项，深圳市雯博投资有限公司、宁波百奥投资管理中心（有限合伙）以及崔鹏均为关联股东，上述三位股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《菲鹏生物股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会会议决议》

菲鹏生物股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日