

深圳市日月神生物科技股份有限公司 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 11 月 18 日

2. 会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道中浩二路 28 号日月神生物制药厂区

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：殷广全

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 20 人，持有表决权的股份 9,350,000 股，占公司股份总数的 93.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露之《深圳市日月神生物科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.50%；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

本议案不存在回避表决的情形

(二)审议通过《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司利润分配预案的议案》

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露之《关于深圳市日月神生物科技股份有限公司利润分配预案的议案》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

93.50%；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

本议案不存在回避表决的情形

(三) 审议通过《深圳市日月神生物科技股份有限公司修改章程的议案》

1. 议案内容

因公司 2017 年第三季度利润分配，导致公司注册资本由 1,000 万股增加至 2,000 万股，现就《公司章程》中“注册资本”的相应条款予以修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.50%；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

本议案不存在回避表决的情形

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案具体内容

(1) 授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜，并按照监管要求处理相关的信息披露事宜；

(2) 授权董事会办理本次利润分配转增股本的权益分派实施工

作；

(3) 授权董事会办理本次利润分配转增股本的其他相关事宜；

(4) 授权董事会根据本次利润分配转增股本的实际结果，修改《公司章程》相应条款及办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜；

(5) 本授权自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.50%；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

本议案不存在回避表决的情形

(五) 审议通过《深圳市日月神生物科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露之《深圳市日月神生物科技股份有限公司变更会计师事务所的议案》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.50%；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

本议案不存在回避表决的情形

(六) 审议通过《关于制定深圳市日月神生物科技股份有限公司承诺管理制度》的议案》

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露之《深圳市日月神生物科技股份有限公司承诺管理制度》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.50%；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

本议案不存在回避表决的情形

(七) 审议通过《关于制定深圳市日月神生物科技股份有限公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容

议案具体内容详见公司于 2017 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露之《深圳市日月神生物科技股份有限公司利润分配管理制度》，本次会议的

具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.50%；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

本议案不存在回避表决的情形

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

深圳市日月神生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日