

辽宁迈迪生物科技股份有限公司 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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：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：李文欣董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与联讯证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展的需要，本公司与联讯证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，就终止相关事宜达成一致意见，该督导协议的解除，不会对公司的未来发展造成影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

因公司与联讯证券股份有限公司解除持续督导关系，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签订《辽宁迈迪生物科技股份有限公司与招商证券股份有限公司持续督导协议书》，自该协议生效之日起，由招商证券担任公司的承接主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与联讯证券股份有限公司解除持续督导协议的说明的议案》

1. 议案内容

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于辽宁迈迪生物科技股份有限公司与联讯证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展需要，与联讯证券已友好协商双方解除持续督导协议，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司战略发展需要，公司在经营范围中增加“基因技术服务与技术咨询（以上均不含限制项目）；健康管理、健康养生管理咨询”内容，本次经营范围的变更不会导致公司主营业务发生变化，具体如下：

公司原经营范围：“体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂、核酸诊断试剂、体外诊断试剂相配套的检验诊断仪器研究开发、生产；基因工程和生物治疗技术、实验技术服务的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

变更后经营范围：“体外临床免疫诊断试剂、体外临床化学诊断试剂、核酸诊断试剂、体外诊断试剂相配套的检验诊断仪器研究开发、

生产；基因工程和生物治疗技术、实验技术服务的咨询服务；基因技术服务与技术咨询（以上均不含限制项目）；健康管理、健康养生管理咨询。（依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

另公司相应修改《公司章程》第二章第十二条经营范围的相关内容。

此外，原《公司章程》第三章第十五条“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币1元。公司股票采用记名方式，公司对股东名册管理，并将其委托中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

公司设立时的股份全部由发起人认购，公司发起人将其在有限公司拥有的净资产作为对公司的出资。公司设立时的股本结构为：

| | 股东名称（姓名） | 持股数量 （万股） | 持股比例 （%） | 出资方式 | 出资时间 |
|---|---------------------|--------------|-------------|-------|-----------|
| 1 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 1,020.00 | 48.57 | 净资产折股 | 2016.6.20 |
| 2 | 李文欣 | 780.00 | 37.14 | 净资产折股 | 2016.6.20 |
| 3 | 张剑侠 | 200.00 | 9.53 | 净资产折股 | 2016.6.20 |
| 4 | 本溪众合兴管理咨询合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 4.76 | 净资产折股 | 2016.6.20 |
| | 合计 | 2,100.00 | 100.00 | -- | -- |

”

修改为：“公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民

币 1 元。公司股票采用记名方式，公司对股东名册管理，并将其委托中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

公司设立时的股份全部由发起人认购，公司发起人将其在有限公司拥有的净资产作为对公司的出资。公司设立时的股本结构为：

| | 股东名称（姓名） | 持股数量 （万股） | 持股比例 （%） | 出资方式 | 出资时间 |
|---|---------------------|--------------|-------------|------|-----------|
| 1 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 1,020.00 | 48.57 | 净资产 | 2016.6.20 |
| 2 | 李文欣 | 780.00 | 37.14 | 净资产 | 2016.6.20 |
| 3 | 张剑侠 | 200.00 | 9.53 | 净资产 | 2016.6.20 |
| 4 | 本溪众合兴管理咨询合伙企业（有限合伙） | 100.00 | 4.76 | 净资产 | 2016.6.20 |
| | 合计 | 2,100.00 | 100.00 | -- | -- |

”

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

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

《辽宁迈迪生物科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2017-038

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月7日