

## 广州康睿生物医药科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 7 日

2. 会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城瑞和路 79 号瑞博奥大楼 1 期 5 楼 502 房公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张康

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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 14,183,007 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于变更董事的议案》

## 1. 议案内容

李根先生，因个人原因辞去公司董事职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据相关法律法规的规定，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定及股东前海股权投资基金（有限合伙）推荐，公司董事会提名段旭芳女士为公司董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,183,007 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

此议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

（一）《广州康睿生物医药科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

广州康睿生物医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日