

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 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 26 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：严萍宜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十九次会议于 2018 年 1 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规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 9 人，持

有表决权的股份 18,875,500 股，占公司股份总数的 31.27%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1、 议案内容

1) 同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请 400 万元综合授信贷款，贷款期限 1 年，同意由微点生物技术（香港）有限公司、东莞松山湖微流生物芯片技术有限公司提供担保，本公司实际控制人严萍宜、周依依夫妇提供个人连带责任保证担保；此笔贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2) 同意公司向杭州银行股份有限公司深圳分行申请 300 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，同意由本公司实际控制人严萍宜、周依依夫妇提供个人连带责任保证担保；上述贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

3) 同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请 300 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，同意由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，本公司实际控制人严萍宜、周依依夫妇提供个人连带责任保证担保；上述贷款具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,464,500 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,关联股东深圳市山景投资管理有限公司、严萍宜、深圳市微流控创业投资企业(有限合伙)、HAITAO HUANG、MBI Employee Limited 回避本议案的表决。上述关联股东合计持有公司股份 15,411,000 股。

(二)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司实际控制人严萍宜先生，其配偶周依依女士以及由严萍宜、周依依夫妇共同控股的公司股东深圳市山景投资管理有限公司，在 2018 年度预计将为公司融资提供不超过 6000 万元的连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 3,464,500 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,关联股东深圳市山景投资管理有限公司、严萍宜、深圳市微流控创业投资企业(有限合伙)、HAITAO HUANG、MBI Employee Limited 回避本议案的表决。上述关联股东合

计持有公司股份 1541.1 万股。

三、备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳微点生物技术股份有限公司



董事会

2018 年 1 月 26 日