

证券代码：870103

证券简称：迈基诺

主办券商：申万宏源

北京迈基诺基因科技股份有限公司

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 2 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：董事长伍建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份 21,367,500 股，占公司股份总数的 99.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国工商银行申请 1500 万元贷款/授信的议案》；

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通

知公告（2018-002），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数股 21,367,500 股，占出席会议有效表决权数 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权数 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权数 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司申请银行贷款/授信向首创融资提供反担保的议案》；

1、议案内容

公司已于 2018 年 1 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-002），具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数股 5,092,500 股，占出席会议有效表决权数 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权数 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权数 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东伍建、北京诺之星生物科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

公司《2018 年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

公告编号：2018-004

北京迈基诺基因科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日