

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

关于增加 2018 年第二次临时股东大会

临时议案的公告

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、会议召开基本情况

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露了《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-022)。

二、新增临时议案基本情况

2018 年 3 月 6 日，董事会召开第一届董事会第十九次会议，提议将《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》提交2018年第二次临时股东大会审议，议案内容如下：

(一)、《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：详见公司于2018年3月6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>)公告发布的《关于公司利用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-025)。

(二)、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

议案内容：详见公司于2018年3月6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>)公告发布的《关于公司利用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-026)。

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》规定：公司董事会可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，2018年第二次临时股东大会召开时间为2018年3月19日。公司董事会具备提出临时议案的资格，提议时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述临时提案作为议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。

四、调整后的公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项如下：

- 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
- 2、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
- 3、审议《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

五、备查文件目录

- 1、《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日