

## 广州洁特生物过滤股份有限公司 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 3 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：袁建华
- 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）共七名，持有表决权的股份 42,500,288 股，占公司股份总额的 100%。

### 二、议案审议情况

经与会股东认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

#### (一) 审议通过了《关于转让广州医大科学器材有限公司股权的议案》。

议案内容：因公司业务调整需要，拟将公司持有的广州医大科学器材有限公司 20%股权按出资原价 100 万元人民币转让给广州瑞发科技企业孵化器有限公司。

表决结果：同意股数 42,500,288 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%。

回避表决情况：本次决议不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过了《关于收购广州拜费尔空气净化材料有限公司股权的议案》。

议案内容：因公司业务调整需要，拟按出资原价 100 万元人民币收购广州呼研所医药科技有限公司持有的公司控股子公司广州拜费尔空气净化材料有限公司 20%股权。

表决结果：同意股数 42,500,288 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%。

回避表决情况：本次决议涉及关联交易，因所有股东均与关联方有关联关系，因此所有股东不回避表决。

### 三、备查文件目录

#### 1、《2018 年第一次临时股东大会决议》

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日