

证券代码：872484

证券简称：元码基因

主办券商：中金公司

元码基因科技（北京）股份有限公司

2018年第二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7月15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：田埂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,293,103股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授予限制性股权有关事项的议案》议案

1.议案内容：

为了进一步吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司实际控制人田埂拟将其个人持有的达孜县易禾创业投资中心

（有限合伙）的股权份额转让给公司员工张帆、李超、袁大巍，转让份额及对价分别为：向张帆转让 0.1294% 股权份额，对价为人民币 10101 元；向李超转让 0.1294% 股权份额，对价为人民币 10101 元；向袁大巍转让 0.1494% 股权份额，对价为人民币 11662 元。上述员工在公司需工作满五年方能取得上述股权份额，若上述员工工作未满五年离职，实际控制人有权以原始转让价格回购上述股权份额。通过以上转让，张帆、李超、袁大巍将分别间接持有元码基因 0.0491%、0.0491%、0.0567% 股权份额。上述转让不影响实际控制人和控股股东地位。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,474,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东达孜县易禾创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区医讯和康医疗投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于融资租赁事项及关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

为满足公司持续发展的资金需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用，公司拟与中关村科技租赁有限公司以售后回租和直租的形式开展融资租赁业务。在未来一年内公司作为承租人，融资总金额不超过人民币 3000 万元，融资期限为 3 年。实际控制人田埂提供连带保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,474,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东达孜县易禾创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区医讯和康医疗投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请银行贷款及关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

为满足公司持续发展的资金需求，拓宽融资渠道，补充流动资金，未来一年内公司拟向招商银行、工商银行申请贷款，贷款总金额不超过人民币 3000 万元，融资期限为 3 年。担保方式以与银行签订的贷款协议为准，实际控制人田埂提供连带保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,474,921 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东达孜县易禾创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区医讯和康医疗投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字盖章的《元码基因科技（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

元码基因科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日