

证券代码：836092

证券简称：乐普基因

主办券商：海通证券

## 北京乐普基因科技股份有限公司 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8月29日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董飒英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数52,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

上述议案内容详见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-017）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数52,000,000股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2018 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-018）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《北京乐普基因科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《北京乐普基因科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日