

# 广东腾飞基因科技股份有限公司

## 关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案暨股 东大会补充通知的公告

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

广东腾飞基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东腾飞基因科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032），定于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会会议，股权登记日为 2018 年 9 月 10 日。

### 二、新增临时议案内容情况

2018 年 9 月 4 日，公司董事会收到了公司控股股东中山瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提交的《关于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在 2018 年第三次临时股东大会中增加以下临时议案：

#### （一）《关于免去向柱方女士董事职务的议案》

议案内容：向柱方女士因个人原因不能履行董事职责，为保障公司正常经营管理，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，免去向柱方女士的董事职务。

## （二）《关于提名李治怡女士为公司董事的议案》

议案内容：向柱方女士被免去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司董事会正常运作，提议选举李治怡为公司董事，任期与本届董事会任期相同。

李治怡女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李治怡，女，出生于 1991 年 9 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南方医科大学，本科学历。

职业经历：2013 年 7 月至 2014 年 12 月，在中山大学达安基因股份有限公司担任实验员，2014 年 12 月至今，在广东腾飞基因科技股份有限公司担任技术部主管。

李治怡女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

## 三、董事会关于增加临时议案的意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，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。提案符合相关要求的，召集人应

当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。经公司董事会审核，中山瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）截至提交《关于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》时，直接持有公司股份 24,080,000 股，占公司总股本的 60.2%。公司 2018 年第三次临时股东大会会议的召开时间为 2018 年 9 月 17 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该议案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。

经董事会核查，李治怡不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

公司董事会同意将中山瑞康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会会议审议。

除增加上述两个临时议案外，公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东腾飞基因科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）中列明的其他事项不变。

#### 四、调整后公司 2018 年第三次临时股东大会审议事项如下：

- （一）《关于免去向柱方女士董事职务的议案》
- （二）《关于提名李治怡女士为公司董事的议案》

(三) 《关于<2018年半年度报告>的议案》

## 五、备查文件目录

《关于公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告。

广东腾飞基因科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日