

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

## 广东分子态生物股份有限公司 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9月21日
- 2.会议召开地点：广东分子态生物股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周粤生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东分子态生物股份有限公司章程》的要求，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 61,634,442 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认公司控股股东及实际控制人及其配偶为全资子公司的银行借款提供连带责任保证担保、股东罗智雄及其配偶为全资子公司的银行借款提供抵押担保以及连带责任保证担保》议案

- 1.议案内容：

2018年6月19日，深圳市正源分子生物科技有限公司与包商银行股份有限公司深圳分行签订流动资金借款合同，合同编号为20180801XW30LJ0067，借款金额为3000万元，以周姗姗名下的房产作为抵押，并由公司控股股东、实际控制人周粤生及其配偶刘小惠，公司股东罗智雄、深圳市正源分子生物科技有限公司法定代表人周姗姗为该笔借款提供责任保证，周姗姗为实际控制人周粤生的女儿，股东罗智雄的配偶。现拟对上述关联交易事宜进行补充确认。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,646,528 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

本议案涉及关联关系，关联股东周粤生、罗智雄回避表决。

## （二）审议通过《关于追认出售控股子公司北京利普松生物科技有限公司部分股权》议案

### 1. 议案内容：

2018年7月20日，公司与北京利普松生物科技有限公司原股东蔡璐签署股权转让协议，将公司持有的北京利普松 10% 股权以 10 万元的价格转让给蔡璐。现拟对上述关联交易事宜进行补充确认。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,634,442 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，但全体股东均与该议案无关联关系，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于注销控股子公司广州雨尔生物科技有限公司》议案

### 1. 议案内容：

公司控股子公司广州雨尔生物科技有限公司自成立以来，经营状况不佳，基于成本

和公司发展战略的考虑，现公司拟注销广州雨尔生物科技有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 61,634,442 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《广东分子态生物股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日