

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 2018年第五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12月16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：公司董事会
5. 会议主持人：严萍宜董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十七次会议于2018年11月30日以现场和通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（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 20,716,500 股，占公司表决权股份总数的 33.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行前海蛇口分行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请 800 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，其中 500 万元由深圳市力合科技融资担保有限公司提供连带责任担保，本公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保；同时，由本公司的全资子公司微点生物技术（香港）有限公司和公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依向深圳市力合科技融资担保有限公司提供反担保；其中 300 万元借款由本公司实际控制人严萍宜及其配偶周依依提供个人连带责任保证担保。上述贷款的具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,189,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东深圳市山景投资管理有限公司、严萍宜、深圳市微流控创业投资企业（有限合伙）、HAITAO HUANG 回避本议案的表决。上述关联股东合计持有公司股份 1752.7 万股。

三、备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日