

成都普思生物科技股份有限公司 2016 年第一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：2016 年 6 月 3 日
2. 会议召开地点：成都普思生物科技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：刘丁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,104,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于改变募集资金预定用途暨取消对外投资事项的议案》

1. 议案内容

公司拟改变公司 2015 年 4 月增发所得 576 万元资金募集资金预定用途，取消对外投资设立全资子公司成都普思双流天然化合物研究生产有限公司。详见 2016 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于改变募集资金预定用途暨取消对外投资事项的公告》（公告编号：2016-019），链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,104,000 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

该议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

本公司拟与刘丁、成都普维企业管理中心（有限合伙）共同出资设立控股子公司成都普思达医药技术传播有限公司（以工商登记机关实际核准为准），注册地为成都市（以工商登记机关实际核准为准），注册资本为人民币 8,000,000.00 元，其中本公司出资人民币

6,400,000.00 元，占注册资本的 80.00%，刘丁出资人民币 1,145,000.00 元，占注册资本的 14.31%，成都普维企业管理中心（有限合伙）出资人民币 455,000.00，占注册资本的 5.69%。详见 2016 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2016-020），链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,104,000 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

本次对外投资构成关联交易，由于刘丁、成都普维企业管理中心（有限合伙）、刘君、成都泽芳企业管理中心（有限合伙）均为关联股东，不再执行回避制度，通过正常程序表决。

(三) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司拟修订公司章程第五条内容，变更注册资本金为人民币 1310.4 万元。详见 2016 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-021），链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,104,000 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

该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 3 日