

福建三炬生物科技股份有限公司
2016 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 9 月 2 日
2. 会议召开地点：厦门火炬高新区火炬园新丰三路 16 号（日华国际大厦）501 室 B1 单元
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：尤越
6. 召开情况合法、合规、合章性说明：

会议召集和召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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，合计持有公司股份 25,224,000 股，占公司股份总数的 89.45%。公司

董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》。

议案内容：本次发行股份不超过 11,142,000 股（含 11,142,000 股），每股价格为人民币 1.41 元，融资额不超过 15,710,220.00 元（含 15,710,220.00 元）；拟定向发行对象为新增合格自然人投资者骆毛喜，认购方式为现金认购。具体股票发行内容详见《股票发行方案》（公告编号：2016-035）。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

回避表决情况：本次审议表决不涉及关联交易事项。

2. 审议通过《关于签署〈股份认购协议〉的议案》。

议案内容：本次股票发行，公司与认购人骆毛喜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经合同各方签署且经公司股东大会审议通过后生效。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

回避表决情况：本次审议表决不涉及关联交易事项。

3. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：（1）公司拟根据本次股票发行结果对《公司章程》的

第五条注册资本、第十七条及第十八条股份情况进行修订。(2)《公司章程》第十五条增加“公司定向发行股票时，股权登记日在册股东没有股票优先认购权”。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

回避表决情况：本次审议表决不涉及关联交易事项。

4. 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案内容：《募集资金管理制度》。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

回避表决情况：本次审议表决不涉及关联交易事项。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案内容：为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

回避表决情况：本次审议表决不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《福建三炬生物科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

福建三炬生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 2 日