

福建三炬生物科技股份有限公司
2016 年第六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 15 日上午 9 时
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：董事长尤越
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》等的相关规定。

（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《关于提名第一届董事会董事尤越为第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名第一届董事会董事尤越为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运转，第一届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

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《关于提名第一届董事会董事王志辉为第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名第一届董事会董事王志辉为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

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《关于提名第一届董事会董事林克明为第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名第一届董事会董事林克明为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

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《关于提名揭云东为第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：由于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名揭云东为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

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《关于提名第一届董事会董事邱文龙为第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：由于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定应进行董事会换届选举。提名第一届董事会董事邱文龙为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

回避表决情况：本次审议表决不涉及关联交易事项。

6. 审议通过《关于提名第一届监事会监事肖勇仕为第二届监事候选人的议案》。

议案内容：由于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，将由职工代表大会选举产生，提名第一届监事会监事肖勇仕为第二届股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

议案表决结果：同意股数 25,224,000 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%。

回避表决情况：本次审议表决不涉及关联交易事项。

7. 审议通过《关于提名第一届监事会监事陈庆滨为第二届监事候选人的议案》。

议案内容：由于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。公司第二届监事会

由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，将由职工代表大会选举产生，提名第一届监事会监事陈庆滨为第二届股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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 年第六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 19 日