

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 2016 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：2016 年 10 月 9 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：董事会
5. 会议主持人：董事长温光辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 92.59%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《公司拟与参股公司广州吉然医药科技有限公司签署技术转让合同》的议案；

1. 议案内容

公司拟与参股公司广州吉然医药科技有限公司签署技术转让合同，合同标的为公司已研发的医药项目，拟转让给广州吉然医药科技有限公司，合同金额不超过 1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项

(二) 审议通过关于《公司拟发生偶发性关联交易》的议案。

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 10 月与中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行签订不超过 500 万元流动资金贷款合同，该笔贷款拟由公司控股股东、实际控制人温光辉、李春红夫妇提供连带责任保证，构成了偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,400,000 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

由于该议案涉及关联交易，因此关联股东温光辉、李春红回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 10 日