

北京方圆平安生物科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：北京方圆平安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：董事长刘保全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-008）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《北京方圆平安生物科技股份有限公司章程》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 43,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为了规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》和《北京方圆平安生物科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了公司《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京方圆平安生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京方圆平安生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日