

厦门致善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 7 月 1 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路 3701 号之 1 号 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李庆阁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份 14,581,070 股，占公司股份总数的 43.78%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 7 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。拟选举李庆阁先生、赵西林先生、黄宜彬先生、张洁民先生、宋勇先生、沈琴女士、宋娜杰女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 14,581,070 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容

鉴于公司首届监事会任期将于 2017 年 7 月 3 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。拟选举许晔先生、张华能先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,581,070 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《厦门致善生物科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日