

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告更正公告

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。

本公司董事会于 2018 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号【2018-004】），经事后检查，由于工作人员疏忽，该公告存在错误，本公司现予以更正。详见重新披露的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2018-012）。

一、更正事项的具体内容

更正前：

（一）第一项议案《关于重新审议〈深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》的表决结果及回避表决情况：

“2、议案表决结果：

同意股数 5,089,397 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：

股东刘牧龙的关联方参与认购本次发行的股份，其回避表决；股东张志强为本次定向发行协议的业绩补偿条款的参与方，其回避表决；股东张志强为深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司的法定代表人，且为深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司、深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。”

（二）第二项议案《关于公司与认购对象签署附生效条件〈股票发行认购协议及补充协议〉的议案》的议案内容、表决结果及回避表决情况：

“1、议案内容

根据本次股票发行的实际情况及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟与本次股票发行的认购对象签署附生效条件的股份认购合同，以明确各自权利与义务。请详见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,089,397 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：

股东刘牧龙的关联方参与认购本次发行的股份，其回避表决；股东张志强为本次定向发行协议的业绩补偿条款的参与方，其回避表决；股东张志强为深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司的法定代表人，且为深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司、深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。”

更正后：

（一）第一项议案《关于重新审议〈深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》的表决结果及回避表决情况：

“2、议案表决结果：

同意股数 1,335,153 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：

股东刘牧龙的关联方参与认购本次发行的股份，其回避表决；股东刘牧龙为深圳仙瞳资本管理有限公司的法定代表人，深圳仙瞳资本管理有限公司为深圳华信中诚投资有限公司的股东，深圳华信中诚投资有限公司为深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）

回避表决；深圳仙瞳资本管理有限公司为深圳市华信资本管理有限公司的股东，深圳市华信资本管理有限公司为深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）回避表决；股东张志强为本次定向发行协议的业绩补偿条款的参与方，其回避表决；股东张志强为深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司的法定代表人，且为深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司、深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙）均回避表决。

（二）第二项议案《关于公司与认购对象签署附生效条件〈股票发行认购协议及补充协议〉的议案》的议案内容、表决结果及回避表决情况：

“1、议案内容

根据本次股票发行的实际情况及相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟与本次股票发行的认购对象签署附生效条件的股份认购合同，以明确各自权利与义务。请详见公司于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-002），以及公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,335,153 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：

股东刘牧龙的关联方参与认购本次发行的股份，其回避表决；股东刘牧龙为深圳仙瞳资本管理有限公司的法定代表人，深圳仙瞳资本管理有限公司为深圳华信中诚投资有限公司的股东，深圳华信中诚投资有限公司为深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，故深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决；深圳仙瞳资本管理有限公司为深圳市华信资本管理有限公司的股东，深圳市华信资本管理有限公司为深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，故深圳市华信睿诚创业投资中心（有限合伙）回避表决；股东张志强为本次定向发行协议的业绩补偿条款的参与方，其回避表决；股东张志强为深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司的法定代表人，且为深圳库贝尔众成投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，故深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司、深圳库贝尔众成投资合伙企业(有限合伙)均回避表决。”

二、除上述更正外，《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日

