

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(更正后)

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：2018 年 2 月 24 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：董事长张志强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（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 8 人，持有表决权的股份 17,944,197 股，占公司股份总数的 93.33%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1、 议案内容

公司拟向外部投资者定向发行股票。请详见公司于 2017 年 12 月 1 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 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号:2017-046)。因关联方参与认购此次发行的股票, 故需召开股东大会需重新审议股票发行方案。

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)审议通过《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》

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。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《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》

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