

北京汉氏联合生物技术股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩忠朝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 100,014,000 股，占公司股份总数的 90.58%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于全资子公司收购韩忠朝先生持有天津昂赛细胞基因工程有限公司 32%股权的议案》

1. 议案内容

公司全资子公司广州京汉生物科技有限公司收购韩忠朝先生持有的天津昂赛细胞基因工程有限公司 32%的股份，交易价格为 1,736 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,158,000 股，占出席本次会议的无关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

关联股东韩忠朝、北京汉氏鼎盛投资中心（有限合伙）、北京汉氏联合投资控股有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《北京汉氏联合生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日