

西宝生物科技（上海）股份有限公司 2018 年第三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 19 日
2. 会议召开地点：中国上海国际医学园区芙蓉花路 118 弄 2 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：董事长 张广华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告《2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2018-015。本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 19,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名张建华先生为公司第一届董事会董事候选人》

1. 议案内容

公司原董事杨宏伟先生提出辞职，导致现任董事人数低于法定人数，公司董事会根据张建华先生的以往工作经历和个人能力，认为其具备与公司战略发展相契合的任职资质，并且可以优化公司董事会成员结构，决定提名张建华先生为公司董事候选人。

张建华，男，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 7 月毕业于上海科技大学有机化学专业，1983 年至今就职于上海交通大学医学院化学教研室，任高级实验师（副高），担任学校的教学与科研工作，参与学校的转化医学，目前和上海市胸科医院、第一人民医院、第九人民医院合作做转化医学。

张建华不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

此议案涉及关联交易，已执行《公司章程》规定的表决权回避制度，但由于公司全体股东均为关联方，经股东大会认定所有股东均无需回避表决。

(二) 审议通过《增加公司经营范围》

1. 议案内容

根据公司经营及发展需要，拟增加公司经营范围：“从事细胞培养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产；医学食品、生化试剂的复配及分装；医学实验动物饲料、进口血清、进口生物样品的分装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”，最终以工商部门实际审批登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》

1. 议案内容

提议对《公司章程》进行修改，具体如下：

原《公司章程》第十二条为：经依法登记，公司经营范围是：生物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体（除药品）、食品

添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃制品、体育用品、百货、日用品、化妆品、医疗器械的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品流通，投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，健康咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务，从事网络科技、信息技术、生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，房地产经纪，物业管理，仓储服务（除危险品），创业孵化器的经营管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

拟修改为：经依法登记，公司经营范围是：生物技术的研发，药品、食品、化学试剂的研究、开发，并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让，医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子设备、机械设备、玻璃制品、体育用品、百货、日用品、化妆品、医疗器械的销售，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品流通，投资管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，商务咨询，投资咨询，健康咨询，会务服务，展览展示服务，电子商务，从事网络科技、信息技术、生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有房屋租赁，房地产经纪，物业管理，仓储服务（除危险品），创业孵化器的经营管理，从事细胞培养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产；医学食品、生化试剂的复配及分装；医学实验动物饲料、进

口血清、进口生物样品的分装。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】（以工商登记机关核准的经营围为准。）

公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，调整经营范围，如需经有关政府部门批准的，则按规定办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日