

广州创尔生物技术股份有限公司 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：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长佟刚先生
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 and 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9人，持有表决权的股份58,181,784股，占公司股份总数的68.45%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于提前解除股东股份自愿限售的议案》。

1. 议案内容

详细内容请见公司2018年5月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟提前解除股东股份自愿限售的公告》(公告编号：2018-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数58,181,784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，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《广州创尔生物技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司
董 事 会

2018年6月19日