

广东华南疫苗股份有限公司 2018 年第一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 27 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：董事长彭涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 14,284,600 股，占公司股份总数的 78.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司向公司提供
员工体检服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容

广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司为专业体检机构,公司 2018 年度员工体检拟选择该机构提供服务,体检总费用为 17,790 元。为保证体检服务正常提供,广州呼研所医药科技有限公司承担保证责任。广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司是公司股东广州呼研所医药科技有限公司和公司董事周荣投资的企业,为公司的关联方。该事项构成关联交易。该交易不存在输送利益的行为,具体内容以最终签署的协议为准。

2. 议案表决结果:

同意股数 14,284,600 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

参会股东广州呼研所医药科技有限公司、上海安捷投资有限公司、广州润广弘腾信息技术有限公司为一致行动人,广州鑫荣信息科技中心(有限合伙)、广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司和广州呼研所医药科技有限公司的法定代表人均为公司董事周荣,因此本议案参会股东均为关联股东,根据《公司章程》规定本议案不予回避表决。

(二) 审议通过《关于选举黄秋娜为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

因公司原董事尹海滨辞职导致公司董事会成员少于公司章程规定的人数，为公司经营发展和内部治理考虑，特选举黄秋娜为公司第一届董事会董事。任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。黄秋娜不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,284,600 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东华南疫苗股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日