

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 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 9 月 5 日
2. 会议召开地点：浙江硕华生命科学研究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：董事长蒋峥嵘先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《2018 年半年度利润分配预案》

（公告编号：2018-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了关于修订《公司章程》公告，

（公告编号：2018-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请临时股东大会授权董事会全权办理公司
2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 17 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《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》，（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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，故无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请临时股东大会授权董事会办理修订公司章程及相关工商变更登记手续的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 17 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《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》，（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日