

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司

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 12 月 1 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：董事长康贤通
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,597,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

修订公司章程第五十二条如下：

原文为：“第五十二条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前以书面形式通知各

股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前以书面形式通知各股东。上款所述通知期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”

修订为：“第五十二条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前以书面形式或者在证券交易所、全国中小企业股份转让系统以公告的方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五日前以书面形式或者在证券交易所、全国中小企业股份转让系统以公告的方式通知各股东。上款所述通知期限不包括会议召开当日，但包括通知发出当日。”

2.议案表决结果：

同意股数 13,597,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请广州市黄埔区广州开发区直接股权投资专项资金的议案》议案

1.议案内容：

为了公司长远发展，公司本次拟申请广州市黄埔区广州开发区针对于高成长性企业的直接股权投资专项扶持资金(最高 3000 万元，以最终申请批准金额为准)，申请流程按照《广州市黄埔区广州开发区促进高新技术产业发展办法实施细则》执行。

2.议案表决结果：

同意股数 13,597,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2018 年第三次临时股东大会决议。

公告编号：2018-041

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日