

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 9 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：兰宝石

5.会议主持人：兰宝石

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等法规制度，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 67,916,374 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长兰宝石先生根据《公司 2018 年度董事会工作报告》，汇报了董事会 2018 年主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席李晶先生根据《公司 2018 年度监事会工作报告》，汇报了监事会 2018 年主要工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》对公司 2018 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，并且连续亏损，因此公司本年度不对股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

2019 年 4 月 17 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年年度审计报告》，编号是中喜审字〔2019〕第 0774 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2018 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了 2019 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2019 年继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关

于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 62,435,719 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东兰宝石先生持有公司股票 3,967,400 股，关联股东薛向军女士持有公司股票 1,513,255 股，对该议案回避表决。

（十一）审议通过《同意徐鹏辞去公司董事并选举孙颖为新任董事》议案

1. 议案内容：

公司原董事徐鹏先生因个人原因辞董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举孙颖女士（由股东天津藤洲生命科技投资有限公司提名）为公司新任董事，任职期限至第二届董事会任期止。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《同意李晶辞去公司监事并选举崔迎彬为新任监事》议案

1. 议案内容：

公司原监事李晶先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举崔迎彬为公司新任监事职务，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京旷博生物技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,916,374 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：严磊律师、刁振宇律师

（三）结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《北京旷博生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京市君致律师事务所关于北京旷博生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

北京旷博生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日