

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：广发证券

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

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：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈海佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 134,325,375 股，占公司表决权股份总数的 79.71%。

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>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 134,325,375 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 134,325,375 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 134,325,375 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统上的《2018 年年度报

告》、《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 134,325,375 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

考虑公司经营现状及未来发展，2018 年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

2.议案表决结果：

同意股数 134,325,375 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及发展的需要，公司拟在 2019 年度向银行等金融机构申请人民币综合授信使用额度不超过 3 亿元（最终以各金融机构实际审批的授信额度为准），授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额将视公司运营资金的实际需求而定；同时，公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信、借款提供担保，具体以最终与各金融机构协商确定的担保事项为准。

同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际授予授信额度情况和

实际经营情况的需要，在上述额度范围内办理授信申请及担保事宜，授权公司总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 134,325,375 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 134,070,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.81%；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 254,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.19%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 134,325,375 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日披露在全国中小企业股份转让系统上的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,997,250 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，关联股东陈海佳、珠海横琴新区合赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(广州)事务所

（二）律师姓名：李彩霞、于鹏

（三）结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和赛莱拉章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《2018 年年度股东大会决议》

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日