

证券代码：834496

证券简称：赛乐奇

主办券商：华鑫证券

珠海赛乐奇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 14 日
- 2.会议召开地点：珠海市唐家湾镇金峰西路 24 号 6 栋 5 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋家武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年年度股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2019 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第二次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《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 11 人，持有表决权的股份总数 34,818,474.00 股，占公司表决权股份总数的 55.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要予以汇报。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018），《2018 年年度报告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,818,474.00 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《2018 年度董事会工作报告》，该报告对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业内部控制制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的指导思想和主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,818,474.00 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司公司章程》

的有关规定，公司监事会对 2018 年度的工作总结形成了《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,818,474.00 股，占本次股东大会非关联股东所持表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司《2018 年度财务决算报告》的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2018 年度的经营和管理结果。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,818,474.00 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司《2019 年度财务预算报告》的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,818,474.00 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司对部分募集资金的使用用途发生变更，将用于补充流动资金、新增生产线及配套设备的一部分募集资金共计 17,320,474.52 元用于市场营销投入。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)公告发布的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,818,474.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司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：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，编制了珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)公告发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,818,474.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年年度利润分配预案》 议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,160,732.70 元，母公司未分配利润为 11,334,764.80 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,818,474.00 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（成都）律师事务所

（二）律师姓名：陈功、尹琴

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

四、备查文件目录

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日