

证券代码：871474

证券简称：联川生物

主办券商：东方财富证券

杭州联川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 15 日
- 2.会议召开地点：杭州联川生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长郎秋蕾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 11,775,956 股，占公司有效表决权股份总数的 94.0484%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2018 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年年度报告及年报摘要。具体内容详见于 2019 年 4 月 23 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>)披露的《杭州联川生物技术股份有限公司 2018 年年度报告》

(公告编号:2019-003)、《杭州联川生物技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

(二) 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：

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

(三) 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：

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

（四）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：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并形成 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

（五）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：

根据公司 2018 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）1021 号《审计报告》，2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 7801761.03 元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

（九）审议通过《关于补充审议公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充审议公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-006)

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司 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：2019-007)

2.议案表决结果：

同意股数 11,775,956 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

不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的公告》(公告编号：2019-008)

2.议案表决结果：

同意股数 8,482,956 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

股东周小川为此议案的关联方，回避表决。

（十二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 8,482,956 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

股东周小川为此议案的关联方，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：沈学让律师、刘煜律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《杭州联川生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京天元（杭州）律师事务所关于杭州联川生物技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州联川生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日