

证券代码：835346

证券简称：赛普特

主办券商：中泰证券

广州市赛普特医药科技股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 5 月 21 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：董事长王威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、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 16 人，持有表决权的股份总数 47,563,909 股，占公司表决权股份总数的 90.93%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与广州威溶特医药科技有限公司签署技术委托合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为了更好地利用医药研发技术及发挥先进的实验设备的研发优势，实现利用技术转化为经济效益的目的，公司拟与关联方广州威溶特医药科技有限公司（以下简称“威溶特”）签署名称为《重组溶瘤病毒 M1 冻干产品中辅料（甘露醇、人血白蛋白、海藻糖）的含量检测》的技术委托合同，预计发生金额不超过 30 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 1,948,899 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

股东王威（持有公司股票 2,685,525 股）持有威溶特 3.67%的股份，并担任威溶特的董事长；股东颜充（持有公司股票 15,409,293 股）与颜光美为父子关系，颜光美持有威溶特 44.92%的股份；股东邱文奎（持有公司股票 15,693,000 股）持有威溶特 7%的股份；众一医疗投资有限公司（持有公司股票 9,745,576 股）持有威溶特 9.18%的股份；股东邱霞辉（持有公司股票 2,081,616 股）为公司实际控制人及控股股东邱文奎之女。关联股东王威、颜充、邱文奎、众一医疗投资有限公司、邱霞辉回避表决。

三、备查文件目录

《广州市赛普特医药科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日