

证券代码：835236

证券简称：ST 库贝尔

主办券商：安信证券

## 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

### 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 22 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：董事长张志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2019 年 4 月 29 日发出，满足召开股东大会应提前 20 天通知的要求；会议通知以书面形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，本次股东大会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 9 人，持有表决权的股份总数 18,158,197 股，占公司表决权股份总数的 94.45%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,158,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 18,158,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,158,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,158,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现合并净利润 -9,267,910.95 元，其中归属于母公司所有者净利润 -9,264,194.90 元，母公司 2018 年实现净利润 -2,680,083.67 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按 2018 年 1-12 月实现的净利润的 10% 计提法定盈余公积，因 2018 年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止 2018 年底，经审计后可供分配的利润为 -9,267,910.95 元。

公司 2018 年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 18,158,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《关于聘用 2019 年度公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 18,158,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## （七）审议通过《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 18,158,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## （八）审议通过《关于补充确认以前年度关联交易的议案》

### 1.议案内容：

（1）2018 年 1 月 24 日，公司股东张志强为子公司深圳市医联体网络科技有限公司与深圳市希润融资租赁有限公司签订的 SERE2018-2002 的《融资租赁合同》提供不可撤销的连带保证责任。

（2）2018 年 4 月 20 日，公司股东张志强与招商银行股份有限公司深圳分行签订的合同号为 755HT201803553302 的 1 份《不可撤销担保书》提供不可撤销的连带保证责任。

上述关联交易具有偶发性，未对公司的经营成果产生不利影响。

议案内容详见于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认以前年度关联交易的公告》（公告编号：

2019-013)

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,772,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

关联股东张志强、以及授权张志强出席股东会并代表行使表决权的法人股东深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司、深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙），均予以回避表决。

## （九）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：

议案内容详见于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2019-014）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,772,397 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

关联股东张志强、以及授权张志强出席股东会并代表行使表决权的法人股东深圳库贝尔医疗投资有限公司、深圳库贝尔精英投资有限公司、深圳库贝尔众成投资合伙企业（有限合伙），均予以回避表决。

## （十）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-24,775,658.29 元，公司未弥补亏损已经超过实收股本 19,226,197.00 元的 1/3。。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,158,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张永华、饶超

（三）结论性意见

北京德恒（深圳）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见》。

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日