

证券代码：838565

证券简称：博善生物

主办券商：安信证券

广州博善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 27 日
- 2.会议召开地点：公司科学城办公室
- 3.会议召开方式：现场和网络会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长潘军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 15,000,012 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》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 15,000,012 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 0.00%；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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》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 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

《2018 年度利润分配预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,440,114 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

关联股东王丙良、深圳市中牧饲料有限公司、沈阳樱胜生物技术有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于拟注销全资子公司广东博善通力生物科技有限公司》议案

1.议案内容：

《关于拟注销全资子公司广东博善通力生物科技有限公司的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（九）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

《公司董事会换届选举》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(十) 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

《公司监事会换届选举》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,012 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：刘佳奇、黄环宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 广州博善生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- (二) 本次股东大会审议的各项议案；
- (三) 广州博善生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

广州博善生物科技股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 28 日