

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年第二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28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13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15人，持有表决权的股份总数46,243,111股，占公司有效表决权股份总数的88.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3》的议案

1.议案内容：

根据公司2019年3月28日披露的2018年年度报告，截止2018年12月31日，

公司未分配利润金额为-30,029,657.02元，未弥补亏损达实收股本总额52,308,000元的1/3。本期公司主要收入为关联公司提供技术服务所得。报告期内，公司亏损的主要原因系增加了多项新药研发项目以及新药临床研究投入较大，且公司目前尚未有产品上市。针对2018年亏损情况，公司将采取如下措施：1、积极利用公司丰富的新药研发技术及发挥先进的实验设备的研发优势，为第三方企业提供技术服务，继续利用技术转化为经济效益。2、加深研发与加快临床研究进度，争取早日实现新药上市销售的计划。

2. 议案表决结果：

同意股数46,243,111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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市赛普特医药科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

广州市赛普特医药科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日