

证券代码：836758

证券简称：ST 奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：总公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李政伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请公司召开 2018 年年度股东大会》的议案，决定于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《奥吉特生物科技股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 63,101,600 股，占公司表决权股份总数的 50.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》议案

- 1.议案内容：

详见6月25日，已在股转平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-037），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,101,600 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2018 度募集资金存放与 使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见6月25日，已在股转平台披露的《2018年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,101,600 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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2018 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 63,101,600 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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,101,600 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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,101,600 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

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司生产和实际情况，公司决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 63,101,600 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

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,101,600 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

该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

详见公司在股转系统指定披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-056），以及由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计重大差错更正专项说明》（公告编号：2019-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,101,600 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

该议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京伯彦律师事务所

（二）律师姓名：肖伟明、陈荣胜

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律和公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 《奥吉特生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

奥吉特生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日