

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

江苏凯基生物技术股份有限公司 2018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：2018年10月31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：王雪根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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5人，持有表决权的股份总数31,929,084股，占公司表决权股份总数的91.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟设立全资子公司“南京泰融生物试剂产业园有限公司”（公司名称以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本5000万元，注册地：南京市江宁区，经营范围：中药、西药、生物医药的研究开发、试剂、保健食品、生物信息学软件及相关产品的研究开发、生产、销售、代理、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械、电子产品、计算机、软件及辅助设备销售；会务服务；机械设备租赁；机械设备安装、维修；健康信息咨询；企业管理；投资管理；物业管理、经济信息咨询、创业辅导；商务服务、人力资源、财务管理、展览展示及会议服务；提供劳务服务(不含

涉外)；提供翻译服务；企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；投资及资产管理；房地产开发销售、物业管理、房屋租赁、建筑装修装饰工程施工；仓储、物流服务；商业管理与运营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）。该全资子公司主要业务为新建生物试剂 CMO 厂房用于公司体外诊断试剂产品的产业化及生物试剂 CMO 服务。

2.议案表决结果：

同意股数 31,929,084 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

无

三、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日