

证券代码：833178

证券简称：中美福源

主办券商：中泰证券

中美福源生物技术（北京）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12月25日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云里南街霄云中心A座1603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：公司董事长于在林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月10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）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、审议议案程序等方面符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数20,670,000股，占公司表决权股份总数的93.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司预计 2019 年向于在林、富岩、于达租赁房屋发生关联方租赁不超过 55.82 万元，向关联方天津福盈生物制药有限公司进行技术转让或技术服务不超过 30 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,114,000 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

公司关联股东于在林、富岩、于达、李微频、高俊回避表决，其中，于在林、富岩夫妇为公司控股股东和实际控制人，持有公司 40.46%的股权；于达系于在林、富岩夫妇之子，持有公司 26.36%的股权；李微频系天津福盈生物制药有限公司董事，持有公司 4.14%的股权；高俊系天津福盈生物制药有限公司董事，持有公司 3.61%的股权。上述关联董事合计持股数量为 16,556,000 股。

三、备查文件目录

《中美福源生物技术（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

中美福源生物技术（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日