

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

## 江苏曼氏生物科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 8 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长曹金龙先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 18 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](http://www.neeq.com.cn))发布了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江苏曼氏生物科技股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 19,680,000 股，占公司股份总数的 98.40%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

#### 1、 议案内容

《2017 年度董事会工作报告》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

### (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

《2017 年度监事会工作报告》

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

### (三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

#### 1、 议案内容

《2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

**(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》**

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

**(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》**

1、议案内容

为了满足公司正常经营和长期发展需要，2017 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

**(六) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》**

1、议案内容

本议案内容详见公司于 2018 年 4 月 18 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

**(七) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2018 年度的财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

**(八) 审议通过《关于提名王晓霞为公司董事的议案》。**

1、议案内容

鉴于公司董事吕凯宸先生辞去公司董事职务，导致公司董事不足《公司章程》规定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东天津金益投资担保有限责任公司（持股 20%）提名王晓霞女士为公司董事候选人。如获当选，其任期与本届董事会剩余任期一致。截至本公告日，王晓霞不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定不得担任公司董事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

**(九) 审议通过《关于变更公司企业法人及相应修订〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

具体详见公司于2018年4月25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会的补充通知公告》

2、议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

**(十) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司法人变更以及修改〈公司章程〉事宜的议案》。**

1、议案内容

具体详见公司于2018年4月25日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com）上披露的《关于增加2017年年度股东大会临时提案暨召开2017年年度股东大会的补充通知公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 19,680,000 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：

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏天淦律师事务所

律师姓名：周群、沈雪伟律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会的召集人和出席人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏曼氏生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

（二）《江苏天淦律师事务所关于江苏曼氏生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏曼氏生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日