

四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第五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 6 月 4 日
2. 会议召开地点：广元市青川县三锅镇民兴村公司会议室 202 号
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈善明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(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 3 人，持有表决权的股份 44,560,000 股，占公司股份总数的 56.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会成员换届选举。

本届董事会提名陈善明先生、张志成先生、张儒臻先生、贺新生先生、姜磊先生为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自股东大会相关决议通过之日起计算（2018年6月4日至2021年6月4日）。除姜磊先生外其他董事均为连任。

姜磊先生简历如下：

姜磊，男，1985年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任重庆中以农业股权投资基金管理有限公司高级投资经理，2011年至2012年任中冶赛迪信息咨询有限公司企业信息化实施顾问，2012年至2014年任重庆艾尔曦医疗设备有限公司产品技术总监，2014年至2015年任四川博发盛大投资管理有限公司投资经理助理。

前述被提名董事均不属于《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会成员换届选举。

本届监事会提名王菊女士、高红霞女士为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表监事马洪先生共同组成第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会相关决议通过之日起计算（2018年6月4日至2021年6月4日）。马洪先生为连任，其余两名监事为新提名，简历如下：

王菊，女，1992年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任巴中唯鸿生物科技有限公司办公室主任，2014年任达州市通川区第一小学实习教师，2014年至2015年任东莞市影尚服饰有限公司行政前台，2015年至2017年任四川唯鸿电子商务有限公司综合管理部部长。

高红霞，女，1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任四川唯鸿生物科技股份有限公司综合管理部职员，2011年至2014年任深圳市凯龙恒业科技有限公司专案客户经理，2015年至2016年任四川唯鸿电子商务有限公司物流专员。

前述被提名监事均不属于《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,560,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

