

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：光大证券

苏州吉玛基因股份有限公司 2018 年第三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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 199 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张佩琢
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 27,910,318 股，占公司表决权股份总数的 76.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向浦发银行苏州分行申请授信额度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,314,055 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

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，本议案关联股东张佩琢、段春晓、杨丽回避表决，段戈系段春晓之子回避表决。

（二）审议通过《关于公司向苏州银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,314,055 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

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，本议案关联股东张佩琢、段春晓、杨丽回避表决，段戈系段春晓之子回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日