

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

北京玛诺生物制药股份有限公司 2018 年第一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 24 日
- 2.会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区 25 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：董事长王保林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，

（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 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京玛诺生物制药股份有限公司向深圳前海佑龙资本管理有限公司借款》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司向深圳前海佑龙资本管理有限公司（简称为“佑龙资本”）借款 500 万元，利率为基准利率 4.35%上浮 5%，借款期限 12

个月,具体借款内容以双方拟签订的《借款协议》为准。议案内容详见 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-020)、《北京玛诺生物制药股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-021)。

2.议案表决结果:

同意股数 30,000,000 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 2018 年 7 月 23 日湖北人福诊断技术有限公司(简称“人福诊断”)与佑龙资本签订的《北京玛诺生物制药股份有限公司股份转让协议》,约定人福诊断向佑龙资本转让 7,875,000 股公司股份,占公司股份总额 26.25%,并拟以特定事项协议转让形式办理股份过户。2018 年 7 月 25 日公司在全国股转系统指定网站已经披露相关权益变动公告(公告编号:2018-015、2018-017)。上述股份转让事项尚需股转公司审核,仍在办理中,若最终上述股份转让交易完成,将导致本次借款涉及公司向持股 5%以上法人股东借款,构成关联交易,但此不涉及公司现有股东回避表决。

三、备查文件目录

《北京玛诺生物制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日