

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

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9月12日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园 11 号三层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长 BINGYU WANG(王炳寓)先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）发布了《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效，且会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,000,000 股，占公司表决权股份总数的 89.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人》议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董董事会提名 BINGYU WANG(王炳寓)、吴虹、赵淑杰、杨伟强、陈运丰为公司第二届董董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名郑毅、师惠京为第二届监事会监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事于秉奇共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-027）及《2018 年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日