

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 年第二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 20 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《关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

（1）2018 年上半年，公司与人福医药荆门有限公司发生两笔销售“一次性使用唾液样本采集器”的业务，交易金额合计为 57337.86 元；人福荆门有限公司为湖北人福

医药集团有限公司控股的企业（湖北人福医药集团有限公司持股 55%），湖北人福医药集团有限公司为武汉人福医药有限公司的全资子公司，武汉人福医药有限公司为人福医药集团股份公司的全资子公司。人福医药荆门有限公司与我公司属同一控制人，前述交易构成了偶发性关联交易。

（2）公司与人福医药集团股份公司发生一笔销售“口罩”的业务，交易金额为 15897.03 元，前述交易为偶发性关联交易。

（3）2018 年上半年，公司向北京银行怀柔支行申请综合授信 500 万元，业务品种为流动资金贷款，授信期限 2 年，用途为补充流动资金，人福医药集团股份公司为公司提供连带责任担保，前述交易构成偶发性关联交易。

详见公司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）发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于补充确认 2018 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,187,500 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

本议案涉及关联交易事项，股东湖北人福诊断技术有限公司与上述关联交易关联方人福医药荆门有限公司、人福医药集团股份公司属同一实际控制人控制下的公司，因此股东湖北人福诊断技术有限公司回避表决。（股东湖北人福诊断技术有限公司持有公司股份 17,812,500 股，占公司股份总数的 59.375%。）

三、备查文件目录

《北京玛诺生物制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-033

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日