

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

## 广州赛哲生物科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：广州市国际生物岛螺旋四路3号标准产业单元二期4栋C301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：董事长陈杰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数21,670,539股，占公司有效表决权股份总数的71.31%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司转让持有的广州赛哲科技有限公司80%股权》议案

- 1.议案内容：

因公司战略发展需要，将其持有控股子公司广州赛哲科技有限公司人民币 1000 万元的出资（占控股子公司注册资本 80.00%）转让给黄旭升，转让价格为人民币 3200 万元，具体内容详见公司 2018 年 9 月 7 日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>）披露的《广州赛哲生物科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-044）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,670,539 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 0.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名陈杰先生为第二届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事陈杰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陈杰先生为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,670,539 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 0.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名吕大江先生为第二届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事吕大江先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次

临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。吕大江先生为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,670,539 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 0.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名张弓先生为第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事张弓先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。张弓先生为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,670,539 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 0.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于提名陈瑞先生为第二届董事会董事》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事陈瑞先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。陈瑞先生为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,670,539 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 0.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提名余旻斐先生为第二届董事会董事》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事余旻斐先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。余旻斐先生为连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,670,539 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 0.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于提名曾宏彬女士为第二届监事会监事》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名曾宏彬女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,670,539 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 0.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于提名罗虹女士为第二届监事会监事》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名罗虹女士为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,670,539 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 0.00%；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

本议案不涉及关联关系事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《广州赛哲生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日