

## 宁波新芝生物科技股份有限公司 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1月15日
- 2、会议召开地点：宁波市科技园区木槿路65号公司7楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周芳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波新芝生物科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份 42,433,200 股，占公司股份总数的 69.54%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司会计师事务所变更公告》

#### 1、 议案内容

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司关于修改公司公司会计事务所变更公告》（公告编号：2017-030）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 42,433,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资公告》

#### 1、 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁波新芝生物科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-031）

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 42,433,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

（一）《宁波新芝生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日