

证券代码：839728

证券简称：模式生物

主办券商：国海证券

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 7 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区金科路 3577 号 1208 室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长费俭
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了本次股东大会的会议通知公告(公告编号:2018-011)。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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 5 人，持

有表决权的股份 17,541,784 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

#### 1、 议案内容

此议案内容详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### (二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

#### 1、 议案内容

此议案内容详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(三) 审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》**

1、议案内容

此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-007）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》**

1、议案内容

此议案内容详见2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》**

1、议案内容

此议案内容详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》**

1、议案内容

此议案内容详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(七) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容

此议案内容详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(八) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》**

1、议案内容

此议案内容详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派事宜的议案》**

1、议案内容

此议案内容详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

**(十) 审议通过《关于补充确认及授权公司使用闲置资金购买理财产品的议案》**

1、议案内容

此议案内容详见 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于补充确认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编

号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 17,541,784 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：曹宗盛、胡倩

结论性意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一) 《上海南方模式生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海南方模式生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

上海南方模式生物科技股份有限公司

董事会

2018年5月8日