

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 22 日。
2. 会议召开地点：深圳康美生物科技股份有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场及同步通讯。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：毕少辉。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得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 14 人，持有表决权的股份总数 41,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年度董事会工作报告〉的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 41,448,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年度报告及摘要〉的议案》。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日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）披露的《公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-009）及《公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,448,000 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

无。

（三）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 41,448,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 41,348,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；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 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.24%。

2. 回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 41,448,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构〉的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 41,448,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司向工商银行深圳高新园支行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保的议案》。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日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）披露的《关于公司向工商银行深圳高新园支行申请综合授信额度暨关联方提供关联担保公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,100,000 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

股东毕少辉先生为公司董事长、总裁、控股股东及实际控制人；毕少辉是深圳市康美投资有限公司和深圳市合城投资管理合伙企业实际控制人。股东骆荣为毕少辉先生配偶。股东蓝永强先生与毕少辉先生为一致行动人。

本次交易构成公司的关联交易。关联股东毕少辉、骆荣、蓝永强、

深圳市康美投资有限公司和深圳市合城投资管理合伙企业回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日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）披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,448,000 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

无。

（九）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》。

1. 议案表决结果：

同意股数 41,448,000 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%。

2. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于更换公司董事的议案》。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日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）披露的《董事变更提案公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,448,000 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

无。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 4 月 26 日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）披露的《变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,448,000 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成(深圳)律师事务所。

（二）律师姓名：伍涛、罗见玲。

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

（一） 与会股东签字确认的《2018 年度股东大会决议》。

（二） 《北京大成（深圳）律师事务所关于深圳康美生物科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日