

北海银河生物产业投资股份有限公司

2019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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

- 1、召开时间：2019年8月29日（星期四）下午14:00
- 2、召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
- 3、召开方式：现场会议+网络投票
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长徐宏军先生
- 6、召开会议通知及相关文件分别刊登在2019年8月14日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）网络投票情况

网络投票日期与时间为：2019年8月28日（星期三）至2019年8月29日（星

期四），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月29日（星期四）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月28日（星期三）下午15：00至2019年8月29日（星期四）下午15：00的任意时间。

（三）出席人员情况

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 517,778,389 股，占上市公司总股份的 47.0745%。

1、现场会议情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 516,787,489 股，占上市公司总股份的 46.9845%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 990,900 股，占上市公司总股份的 0.0901%。

3、中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份）出席情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 1,025,400 股，占上市公司总股份的 0.0932%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 34,500 股，占上市公司总股份的 0.0031%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 990,900 股，占上市公司总股份的 0.0901%。

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。会议议案表决结果具体如下：

（一）审议并通过了《关于免去刁劲松先生董事职务的议案》

总表决情况：同意 517,707,289 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%；反对 51,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100%；弃权 19,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0037%。

中小股东总表决情况：同意954,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.0661%；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.0517%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8822%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。

（二）审议并通过了《关于变更董事的议案》

总表决情况：同意517,707,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037%。

中小股东总表决情况：同意954,300股，占出席会议中小股东所持股份的93.0661%；反对51,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.0517%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.8822%。

投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市长安律师事务所

2、律师姓名：张军律师、任广慧律师

3、结论性意见：张军律师、任广慧律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。北京市

长安律师事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载上的相关公告。

四、备查文件

- 1、《公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市长安律师事务所关于北海银河生物产业投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议的法律意见书》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

二〇一九年八月二十九日