

## 北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年度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：2017 年 6 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A2 座 908 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：王保林
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

#### (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 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于制定〈北京玛诺生物制药股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

详见 2017 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京玛诺生物制药股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制定〈北京玛诺生物制药股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容

详见 2017 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京玛诺生物制药股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于制定〈北京玛诺生物制药股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容

详见2017年5月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京玛诺生物制药股份有限公司投资者关系管理办法》（公告编号：2017-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一) 《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日