

北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年第二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 9 月 20 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《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年上半年公司与湖北人福药房连锁有限公司发生了一笔销售公司产品的业务，交易金额为 9,075.3 元。公司上述关联交易属于关联方正常业务往来，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。详见 2017 年 8 月 30 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）公告编号为 2017-031 的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 12,187,500 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

本议案涉及关联交易事项，股东湖北人福诊断技术有限公司与该笔关联交易关联方湖北人福药房连锁有限公司属于同一实际控制人控制的公司，根据公司章程的规定，股东湖北人福诊断技术有限公司回避表决。（股东湖北人福诊断技术有限公司持有公司股份 17,812,500 股，占公司股份总数的 59.375%。其中，11,875,000 股股份为直接持有，5,937,500 股股份通过表决权委托的方式持有。）

三、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年第二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 9 月 21 日