

上海天谷生物科技股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 25 日
- 2、会议召开地点：上海市闵行区北翟路 2901 号农科院基因中心会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：罗利军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 20,148,500 股，占公司股份总数的 48.55%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于募集资金变更用途的议案》

1、 议案内容

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-020）。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,148,500 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：

该事项无关联交易。回避表决股数为 0 股。

四、 备查文件目录

(一) 经与会股东和记录人签字确认的 2018 年第二次临时股东大会决议。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日