

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

## 上海天谷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 9 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,678,500 股，占公司有表决权股份总数的 47.41%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会编制《2018年度董事会工作报告》，汇报董事会2018年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,500 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

本议案无关联股东回避表决。

### （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2018年度监事会工作报告》，汇报监事会2018年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,500 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

本议案无关联股东回避表决。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 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《关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,500 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

本议案无关联股东回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度报告及其摘要》

1. 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《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-009）、《2018 年度报告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,500 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

本议案无关联股东回避表决。

(五) 审议通过《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》

1. 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《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,500 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

本议案无关联股东回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2018 年度财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,500 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

本议案无关联股东回避表决。

(七) 审议通过《2018年度利润分配方案》

1. 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2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,500 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

本议案无关联股东回避表决。

(八) 审议通过《2019年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2019 年度财务预算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,500 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

本议案无关联股东回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2018年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2019年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,678,500 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

本议案无关联股东回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：何艳、薛春政

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2018 年年度股东大会决议》；
- （二）上海市锦天城律师事务所关于上海天谷生物科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海天谷生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日