

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 9 月 5 日 9:30 点在北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 31 号院 1 号-2 第一会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共 11 名，所持有表决权的股份总数为 61,887,692 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙天松主持。公司的董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》及其附件（以下简称“公司章程”）的要求。

公司于 2018 年 8 月 20 日向各位股东发出本次会议的通知，符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，本次会议合法有效。

出席本次会议的股东和股东授权代表认真审议了下述议案，并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案

1、发行股票种类

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

2、发行股票面值

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

3、发行数量

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

4、发行费用

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次

会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

5、发行对象

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

6、发行价格与定价方式

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

7、发行方式

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

8、承销方式

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

9、发行与上市时间

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

10、上市地

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

11、决议有效期

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

二、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

三、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

四、关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市有关事宜的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

五、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市摊薄即期回报填补措施及相关主体的承诺的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

六、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市后稳定股价的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

七、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市后三年股东分红回报规划的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

八、关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次

会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

九、关于更换公司股票发行和上市专项法律顾问的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

十、关于更换公司股票发行和上市专项审计机构的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

十一、关于更换公司 2018 年度审计机构的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

十二、关于对公司报告期内重大关联交易事项进行确认的议案

表决结果：本议案因部分股东回避，表决结果如下：

股东孙天松、刘晓军、乔向前分别对与其相关的各项关联交易事项进行回避表决，各项关联交易事项同意票数占出席本次会议的无关联股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

十三、关于<北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2015 年-2018 年 6 月审计报告>的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

十四、关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

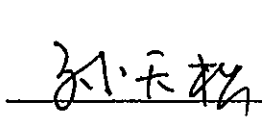
十五、关于内部控制自我评价报告的议案

表决结果：61,887,692 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意票数占出席本次会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%。

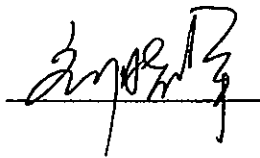
（以下无正文）

(本页无正文, 为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

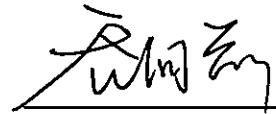
出席会议全体董事签名:



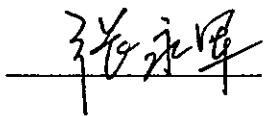
孙天松



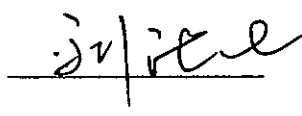
刘晓军



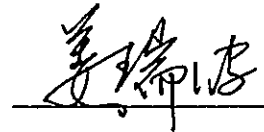
乔向前



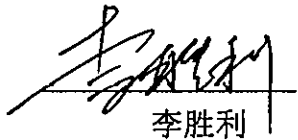
张永军



刘洪跃



姜瑞波



李胜利



北京科拓恒通生物技术股份有限公司


2018年9月5日

(本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

孙天松 (签字): 孙天松

2018 年 9 月 5 日

(本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

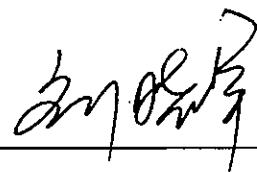
北京科融达投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人或授权代表 



2018年9月5日

(本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

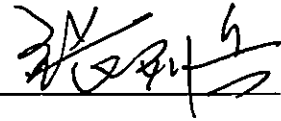
刘晓军 (签字):



2018 年 9 月 5 日

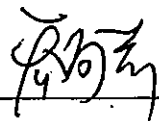
（本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页）

张列兵（签字）：



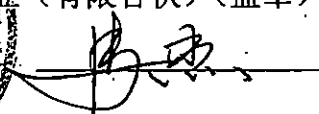
2018 年 9 月 5 日


(本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

乔向前 (签字):  _____

2018年9月5日

(本页无正文, 为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

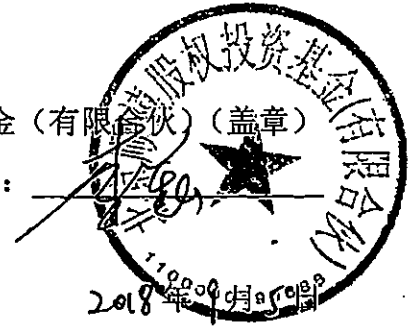
北京科汇达投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人或授权代表 



2018年9月5日

(本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

北京顺禧股权投资基金(有限合伙) (盖章)
执行事务合伙人委派代表或授权代表: _____



(本页无正文, 为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)



宁夏谷旺股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人委派代表或授权代表: 尉世宇

2018年9月5日

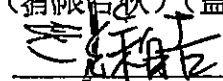
(本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

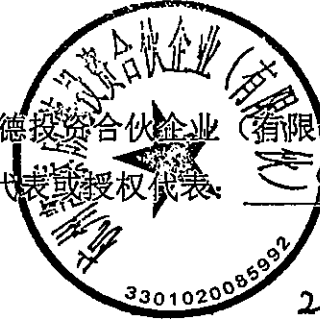
杭州凯泰创裕投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人委派代表或授权代表: 



2018年9月5日

(本页无正文, 为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

杭州凯泰成德投资合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人委派代表或授权代表: 



2018年9月5日

(本页无正文，为《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》的签署页)

益阳万德商业信息咨询服务中心(有限合伙)

执行事务合伙人或授权代表: 