

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-066

三诺生物传感股份有限公司

2016年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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年7月6日（星期三）下午14:30

（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月6日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月5日（星期二）下午15:00至2016年7月6日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号，公司会议室

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事蔡晓华先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表有表决权股份 119,764,524 股，占公司有表决权股份总数的 35.3961%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权股份 114,649,905 股，占公司有表决权股份总数的 33.8845%。

通过网络投票出席会议的股东共 8 人，代表有表决权股份 5,114,619 股，占公司有表决权股份总数的 1.5116%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 5,791,981 股，占上市公司总股份的 1.7118%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 677,362 股，占上市公司总股份的 0.2002%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 5,114,619 股，占上市公司总股份的 1.5116%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况：

同意119,764,524股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意5,791,981股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过《关于公司签署关于收购Polymer Technology Systems, Inc.〈并购协议〉的议案》

总表决情况：

同意119,764,524股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：

同意5,791,981股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（三）审议通过《关于公司与子公司长沙三诺健康管理有限公司签订〈股份与权利义务转让协议〉的议案》

总表决情况：

同意119,764,524股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意5,791,981股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（四）审议通过《关于子公司长沙三诺健康管理有限公司收购Polymer Technology Systems, Inc.的议案》

总表决情况：

同意119,764,524股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：

同意5,791,981股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占

出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、三诺生物传感股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于三诺生物传感股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日