

证券代码：836092

证券简称：乐普基因

主办券商：海通证券

北京乐普基因科技股份有限公司 2018年第三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10月11日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼2层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长董飒英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数52,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向公司关联方进行关联借款的议案》

1.议案内容：

因经营的需要，北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“乐普基因”）全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司（以下简称“爱普益”）拟向北京乐普医疗科技有限责任公司（以下简称“乐普科技”）借款人民币200万元，借款期限为12个月，本次借款的利息按照集团内部资金调剂综合费率标准执行，不高于同期银行贷款利率。

2.议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

根据《公司法》的规定，关联股东应回避表决，但因全部股东均需回避，经全体股东同意，关联股东不予回避。

三、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018年10月11日