

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：中信建投

成都普思生物科技股份有限公司 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12日
2. 会议召开地点：成都普思生物科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘丁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他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4人，持有表决权的股份总数29,484,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2018 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都普思生物科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 819,000 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

股东刘丁、刘君、成都泽方企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《成都普思生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

成都普思生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日