

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

## 四川德博尔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29日
- 2.会议召开地点：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：张革
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》、《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数29,355,000股，占公司有效表决权股份总数的93.19%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《控股子公司四川英泽生物制品有限公司与政府签订土地收购合同》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2018年10月12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）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：

2018-033)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,355,000 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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《四川德博尔生物科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日