

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

## 广东分子态生物股份有限公司 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30日
- 2.会议召开地点：广东分子态生物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：周粤生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东分子态生物股份有限公司章程》的要求，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数61,129,442股，占公司表决权股份总数的99.18%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

##### 1.议案内容：

截至2018年6月30日，广东分子态生物股份有限公司未经审计合并财务报表未分配利润累计金额-122,049,561.98元，公司未弥补亏损超过实收股本61,634,442.00元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 61,129,442 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《广东分子态生物股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日