

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：联讯证券

浙江艾格生物科技股份有限公司 2018 年第四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 11 月 1 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：徐克成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江艾格生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,400,000 股，占公司表决权股份总数的 78.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-041)

2. 议案表决结果:

同意股数 24,400,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第四次临时股东大会决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日