

证券代码：831158

证券简称：金鲵生物

主办券商：东北证券

张家界金鲵生物工程股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 9 日
- 2.会议召开地点：湖南省张家界市永定区大庸西路 99 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长王建文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 28,584,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选吴少杰为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事卜忠翠于 2018 年 8 月 31 日因个人原因辞职，导致监事会成员少于法定人数。经公司监事会提名，公司股东大会选举吴少杰先生作为第三届监事会监事，新任监事的任职期限与本届监事会一致，经核查，吴少杰不存在失信联合惩戒情形。

2.议案表决结果：

同意股数 28,584,000 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选龙菲为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事吴秀芳女士于 2018 年 8 月 31 日因个人原因辞职，导致监事会成员少于法定人数。经公司监事会提名，股东大会选举龙菲作为第三届监事会监事，新任监事的任职期限与本届监事会一致，经核查，龙菲不存在失信联合惩戒情形。

2.议案表决结果：

同意股数 28,584,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《张家界金鲵生物工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

张家界金鲵生物工程股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日