

证券代码：834620

证券简称：四川唯鸿

主办券商：华福证券

## 四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018年第六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16日
- 2.会议召开地点：四川省广元市青川县民兴村公司会议室202
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈善明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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48,377,000股，占公司表决权股份总数的60.81%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改关联交易管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月31日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《四川唯鸿生物科技股份有限公司关于修改关联交

易管理制度公告》（公告编号：2018-057）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,377,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《四川唯鸿生物科技股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号：2018-058）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,377,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司向绵阳市商业银行股份有限公司广元分行申请贷款并由关联方提供保证担保的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《四川唯鸿生物科技股份有限公司关于向绵阳市商业银行股份有限公司广元分行申请贷款并由关联方提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2018-061）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,902,000 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

本议案涉及关联方，股东陈善明实行表决票回避。

## 三、备查文件目录

（一）《四川唯鸿生物科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日